

**Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete**

**a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

*Pócspetri 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) 845 629 884 Ft költségvetési bevétellel
- b) 385 465 274 Ft költségvetési kiadással
- c) 460 164 610 Ft költségvetési maradvánnyal
- d) 214 067 285 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 128 222 209 Ft finanszírozási kiadással
- f) 85 845 076 Ft finanszírozási maradvánnyal
- g) 1 059 697 169 Ft összes teljesített bevétellel
- h) 513 687 483 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

**2. §**

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek kiadásait, bevételeit, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet, 6. melléklet és 7. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

**3. §**

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

#### 4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

#### 5. §

Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

  
**Tamás György**  
polgármester



  
**Dr. Bodnár Zsuzsanna**  
jegyző

---

#### Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Pócspetri Kirendeltség hirdetőtábláján 2023. május 24. napján.



  
**Dr. Bodnár Zsuzsanna**  
jegyző

**Pócspetri Község Önkormányzata**  
**2022. évi Zárszámadásának pénzügyi mérlege**

**1. BEVÉTELEK Forintban**

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2022. évi              |                           |                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                         | E                            |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről<br/>(10+...+11+...+14)</b> | <b>257 087 783</b>     | <b>743 843 724</b>        | <b>744 607 688</b>           |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 22 185 045             | 22 185 045                | 22 185 045                   |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                           |                              |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 115 874 102            | 102 679 582               | 102 679 582                  |
| 5            | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         |                        | 27 007 017                | 27 007 017                   |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 782 017              | 3 782 017                 | 3 782 017                    |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 60 687 439             | 24 758 899                | 24 758 899                   |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        |                           | 537 728                      |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |                           |                              |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 202 528 603            | 180 412 560               | 180 950 288                  |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                           |                              |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                           |                              |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                           |                              |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 54 559 180             | 563 431 164               | 563 657 400                  |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                        |                           |                              |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről<br/>(17+...+21)</b>    |                        |                           | <b>274 105</b>               |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                           |                              |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                           |                              |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése        |                        |                           |                              |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>igénybevétele         |                        |                           |                              |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |                           | 274 105                      |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                        |                           |                              |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>24 707 846</b>      | <b>29 155 760</b>         | <b>28 669 518</b>            |
| 24           | Építményadó                                                                       |                        |                           |                              |
| 25           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 755 878                | 755 878                   | 597 582                      |
| 26           | Iparűzési adó                                                                     | 18 485 448             | 22 933 362                | 22 756 771                   |
| 27           | Talajterhelési díj                                                                |                        |                           |                              |
| 28           | Gépjárműadó                                                                       |                        |                           |                              |
| 29           | Egyéb bírság                                                                      | 130 198                | 130 198                   | 140 002                      |
| 30           | Kommunális adó                                                                    | 5 336 322              | 5 336 322                 | 5 175 163                    |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                            | <b>62 742 866</b>      | <b>69 323 827</b>         | <b>71 578 573</b>            |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 1 727 367              | 1 727 367                 | 687 487                      |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 19 929 791             | 23 972 101                | 25 747 787                   |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 978 388                | 1 233 084                 | 1 542 295                    |
| 35           | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        |                           |                              |
| 36           | Ellátási díjak                                                                    | 32 696 169             | 33 561 972                | 33 931 241                   |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 7 411 141              | 8 498 245                 | 9 086 419                    |

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                               | 2022. évi              |                           |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                               | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                        |                           |                              |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               | 10                     | 10                        | 59                           |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                        |                           |                              |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                        |                           | 73 825                       |
| 42           | Egyéb működési bevételek                                                      |                        | 331 048                   | 509 460                      |
| 43           | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     | <b>2 300 000</b>       | <b>2 300 000</b>          | <b>500 000</b>               |
| 44           | Immateriális javak értékesítése                                               |                        |                           |                              |
| 45           | Ingatlanok értékesítése                                                       | 2 300 000              | 2 300 000                 | 500 000                      |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                        |                           |                              |
| 47           | Részesedések értékesítése                                                     |                        |                           |                              |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                        |                           |                              |
| 49           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                        |                           |                              |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                           |                              |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                        |                           |                              |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                        |                           |                              |
| 54           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                        |                           |                              |
| 55           | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 56           | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                           |                              |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                        |                           |                              |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                        |                           |                              |
| 59           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>346 838 495</b>     | <b>844 623 311</b>        | <b>845 629 884</b>           |
| 60           | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                        |                           |                              |
| 61           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                        |                           |                              |
| 62           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                        |                           |                              |
| 63           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                        |                           |                              |
| 64           | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |                        |                           |                              |
| 65           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                        |                           |                              |
| 66           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                        |                           |                              |
| 67           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                        |                           |                              |
| 68           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                        |                           |                              |
| 69           | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      | <b>61 258 805</b>      | <b>84 521 111</b>         | <b>84 521 111</b>            |
| 70           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 61 258 805             | 84 521 111                | 84 521 111                   |
| 71           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                        |                           |                              |
| 72           | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       | <b>131 775 464</b>     | <b>134 883 609</b>        | <b>129 546 174</b>           |
| 73           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                        |                           | 6 522 671                    |
| 74           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                        |                           |                              |
| 75           | Intézményfinanszírozás                                                        | 131 775 464            | 134 883 609               | 123 023 503                  |
| 76           | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                           |                        |                           |                              |
| 77           | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                        |                           |                              |
| 78           | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                        |                           |                              |
| 79           | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                        |                           |                              |
| 80           | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                        |                           |                              |

| Sor-<br>szám    | Bevételi jogcím                                                   | 2022. évi              |                           |                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                 |                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés |
| 81              | Váltóbevételek                                                    |                        |                           |                              |
| 82              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                        |                           |                              |
| 83              | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)       | 193 034 269            | 219 404 720               | 214 067 285                  |
| 84              | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)       | 539 872 764            | 1 064 028 031             | 1 059 697 169                |
|                 |                                                                   |                        |                           |                              |
| K I A D Á S O K |                                                                   |                        |                           |                              |
|                 |                                                                   |                        |                           | <i>Forintban!</i>            |
| Sor-<br>szám    | Kiadási jogcím                                                    | 2022. évi              |                           |                              |
|                 |                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés |
| A               | B                                                                 | C                      | D                         | E                            |
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 341 532 465            | 380 256 051               | 328 612 144                  |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 168 260 451            | 164 743 218               | 161 470 612                  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 19 270 215             | 19 669 725                | 19 517 381                   |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 125 067 222            | 174 970 993               | 129 969 307                  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 19 495 717             | 10 397 498                | 10 397 498                   |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      | 9 438 860              | 10 474 617                | 7 257 346                    |
| 7               | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |                        | 1 035 757                 | 1 035 757                    |
| 8               | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          |                        |                           |                              |
| 9               | - Egyéb elvonások, befizetések                                    |                        |                           |                              |
| 10              | - Működési célú támogatás kistérségi társuláshoz                  | 1 228 260              | 1 228 260                 |                              |
| 11              | -Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez       | 8 105 000              | 8 105 000                 | 6 221 589                    |
| 12              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                        |                           |                              |
| 13              | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    |                        |                           |                              |
| 14              | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                        |                           |                              |
| 15              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                        |                           |                              |
| 16              | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                        |                           |                              |
| 17              | - Kamattámogatások                                                |                        |                           |                              |
| 18              | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        | 105 600                | 105 600                   |                              |
| 19              | - Tartalékok                                                      |                        |                           |                              |
| 20              | - a 19-ből: - Általános tartalék                                  |                        |                           |                              |
| 21              | - Céltartalék                                                     |                        |                           |                              |
| 22              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                     | 61 366 129             | 543 689 665               | 56 853 130                   |
| 23              | Beruházások                                                       | 17 112 333             | 291 695 829               | 27 677 596                   |
| 24              | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                        |                           |                              |
| 25              | Felújítások                                                       | 44 253 796             | 251 985 720               | 29 167 418                   |
| 26              | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       |                        |                           |                              |
| 27              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                        | 8 116                     | 8 116                        |
| 28              | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  |                        |                           |                              |
| 29              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                        | 8 116                     |                              |
| 30              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                        |                           |                              |
| 31              | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                |                        |                           |                              |
| 32              | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre         |                        |                           |                              |
| 33              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                        |                           |                              |
| 34              | - Lakástámogatás                                                  |                        |                           |                              |
| 35              | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    |                        |                           |                              |

| Sor-szám                                                             | Bevételi jogcím                                                                                                                | 2022. évi           |                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| 36                                                                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                                                                                  | <b>402 898 594</b>  | <b>923 945 716</b>     | <b>385 465 274</b>        |
| 37                                                                   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>                                                       |                     |                        |                           |
| 38                                                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                                         |                     |                        |                           |
| 39                                                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                                        |                     |                        |                           |
| 40                                                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                                          |                     |                        |                           |
| 41                                                                   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                                                                           |                     |                        |                           |
| 42                                                                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                                                 |                     |                        |                           |
| 43                                                                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                                               |                     |                        |                           |
| 44                                                                   | Kincstárjegyek beváltása                                                                                                       |                     |                        |                           |
| 45                                                                   | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                                                           |                     |                        |                           |
| 46                                                                   | Belföldi kötvények beváltása                                                                                                   |                     |                        |                           |
| 47                                                                   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                                                             |                     |                        |                           |
| 48                                                                   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                                                                          | <b>136 974 170</b>  | <b>140 082 315</b>     | <b>128 222 209</b>        |
| 49                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                                            | 5 198 706           | 5 198 706              | 5 198 706                 |
| 50                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                         |                     |                        |                           |
| 51                                                                   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                                                    | 131 775 464         | 134 883 609            | 123 023 503               |
| 52                                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                                       |                     |                        |                           |
| 53                                                                   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                                                                          |                     |                        |                           |
| 54                                                                   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                                                 |                     |                        |                           |
| 55                                                                   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                                               |                     |                        |                           |
| 56                                                                   | Külföldi értékpapírok beváltása                                                                                                |                     |                        |                           |
| 57                                                                   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek                                                      |                     |                        |                           |
| 58                                                                   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                                                                       |                     |                        |                           |
| 59                                                                   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                                                                          |                     |                        |                           |
| 60                                                                   | <b>Váltókiadások</b>                                                                                                           |                     |                        |                           |
| 61                                                                   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>                                                                   | <b>136 974 170</b>  | <b>140 082 315</b>     | <b>128 222 209</b>        |
| 62                                                                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                                                                             | <b>539 872 764</b>  | <b>1 064 028 031</b>   | <b>513 687 483</b>        |
|                                                                      |                                                                                                                                |                     |                        |                           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                                                                                |                     |                        |                           |
|                                                                      |                                                                                                                                |                     |                        | <i>Forintban!</i>         |
| 1                                                                    | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)</b>                  | <b>-56 060 099</b>  | <b>-79 322 405</b>     | <b>460 164 610</b>        |
| 2                                                                    | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)</b> | <b>56 060 099</b>   | <b>79 322 405</b>      | <b>85 845 076</b>         |

## 2. A 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

### Bevételek Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                               | 2022. évi              |                           |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                               | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                             | C                      | D                         | E                            |
| 1            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>183 938 353</b>     | <b>669 778 031</b>        | <b>670 541 995</b>           |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 22 185 045             | 22 185 045                | 22 185 045                   |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                        |                           |                              |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 51 084 002             | 29 530 153                | 29 530 153                   |
| 5            | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     |                        | 27 007 017                | 27 007 017                   |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 3 782 017              | 3 782 017                 | 3 782 017                    |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 52 328 109             | 24 758 899                | 24 758 899                   |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek                                              |                        |                           | 537 728                      |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                        |                           |                              |
| 10           | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                            | <i>129 379 173</i>     | <i>107 263 131</i>        | <i>107 800 859</i>           |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                           |                              |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                           |                              |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                           |                              |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 54 559 180             | 562 514 900               | 562 741 136                  |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                        |                           |                              |
| 16           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                        |                           | <b>274 105</b>               |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                        |                           |                              |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                        |                           |                              |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                        |                           |                              |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                        |                           |                              |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                        |                           | 274 105                      |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                        |                           |                              |
| 23           | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>24 602 246</b>      | <b>28 552 253</b>         | <b>28 066 011</b>            |
| 24           | Építményadó                                                                   |                        |                           |                              |
| 25           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 755 878                | 755 878                   | 597 582                      |
| 26           | Iparűzési adó                                                                 | 18 485 448             | 22 435 455                | 22 258 864                   |
| 27           | Talajterhelési díj                                                            |                        |                           |                              |
| 28           | Gépjárműadó                                                                   |                        |                           |                              |
| 29           | Egyéb bírság                                                                  | 130 198                | 130 198                   | 140 002                      |
| 30           | Kommunális adó                                                                | 5 230 722              | 5 230 722                 | 5 069 563                    |
| 31           | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>9 718 118</b>       | <b>12 415 088</b>         | <b>10 685 844</b>            |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 1 727 367              | 1 727 367                 | 687 487                      |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 1 734 855              | 3 370 849                 | 3 398 907                    |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 157 041                | 157 041                   | 111 779                      |
| 35           | Tulajdonosi bevételek                                                         |                        |                           |                              |
| 36           | Ellátási díjak                                                                | 4 293 013              | 4 445 535                 | 3 991 245                    |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 1 805 842              | 2 458 806                 | 2 053 015                    |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                        |                           |                              |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                        |                           | 59                           |

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2022. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 41       | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        | 73 825                    |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                      |                     | 255 490                | 369 527                   |
| 43       | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     | <b>2 300 000</b>    | <b>2 300 000</b>       | <b>500 000</b>            |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |                           |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                       | 2 300 000           | 2 300 000              | 500 000                   |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 47       | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                        |                           |
| 48       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |                           |
| 49       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                     |                        |                           |
| 50       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 51       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 52       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 53       | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| 54       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                     |                        |                           |
| 55       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |                           |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| 59       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>220 558 717</b>  | <b>713 045 372</b>     | <b>710 067 955</b>        |
| 60       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                     |                        |                           |
| 61       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |                           |
| 62       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                        |                           |
| 63       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                        |                           |
| 64       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |                     |                        |                           |
| 65       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                        |                           |
| 66       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                     |                        |                           |
| 67       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                        |                           |
| 68       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                     |                        |                           |
| 69       | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      | <b>61 258 805</b>   | <b>84 192 964</b>      | <b>84 192 964</b>         |
| 70       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 61 258 805          | 84 192 964             | 84 192 964                |
| 71       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 72       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       | <b>121 868 094</b>  | <b>50 224 927</b>      | <b>51 383 775</b>         |
| 73       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     |                        | 6 522 671                 |
| 74       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                     |                        |                           |
| 75       | Intézményfinanszírozás                                                        | 121 868 094         | 50 224 927             | 44 861 104                |
| 76       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                           |                     |                        |                           |
| 77       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                        |                           |
| 78       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                        |                           |
| 79       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                     |                        |                           |
| 80       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                     |                        |                           |
| 81       | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                     |                        |                           |
| 82       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                     |                        |                           |

| Sor-<br>szám    | Bevételi jogcím                                                   | 2022. évi              |                           |                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                 |                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés |
| 83              | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)       | 183 126 899            | 134 417 891               | 135 576 739                  |
| 84              | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)       | 403 685 616            | 847 463 263               | 845 644 694                  |
|                 |                                                                   |                        |                           |                              |
| K I A D Á S O K |                                                                   |                        |                           |                              |
|                 |                                                                   |                        |                           | Forintban!                   |
| Sor-<br>szám    | Kiadási jogcím                                                    | 2022. évi              |                           |                              |
|                 |                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés |
| A               | B                                                                 | C                      | D                         | E                            |
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 209 582 617            | 238 750 529               | 183 983 184                  |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 96 173 704             | 91 780 127                | 83 463 926                   |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 9 844 587              | 9 892 058                 | 9 038 863                    |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 74 735 349             | 116 311 829               | 73 825 551                   |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 19 495 717             | 10 397 498                | 10 397 498                   |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      | 9 333 260              | 10 369 017                | 7 257 346                    |
| 7               | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |                        | 1 035 757                 | 1 035 757                    |
| 8               | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          |                        |                           |                              |
| 9               | - Egyéb elvonások, befizetések                                    |                        | 1 228 260                 |                              |
| 10              | - Működési célú támogatás kistérségi társuláshoz                  | 1 228 260              | 8 105 000                 | 6 221 589                    |
| 11              | -Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez       | 8 105 000              |                           |                              |
| 12              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                        |                           |                              |
| 13              | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    |                        |                           |                              |
| 14              | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                        |                           |                              |
| 15              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                        |                           |                              |
| 16              | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                        |                           |                              |
| 17              | - Kamattámogatások                                                |                        |                           |                              |
| 18              | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        |                        |                           |                              |
| 19              | - Tartalékok                                                      |                        |                           |                              |
| 20              | - a 19-ből: - Általános tartalék                                  |                        |                           |                              |
| 21              | - Céltartalék                                                     |                        |                           |                              |
| 22              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                     | 57 128 829             | 543 194 019               | 56 376 553                   |
| 23              | Beruházások                                                       | 16 075 033             | 291 200 183               | 27 201 019                   |
| 24              | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                        |                           |                              |
| 25              | Felújítások                                                       | 41 053 796             | 251 985 720               | 29 167 418                   |
| 26              | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       |                        |                           |                              |
| 27              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                        | 8 116                     | 8 116                        |
| 28              | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  |                        |                           |                              |
| 29              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                        |                           |                              |
| 30              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                        |                           |                              |
| 31              | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                |                        | 8 116                     | 8 116                        |
| 32              | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre         |                        |                           |                              |
| 33              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                        |                           |                              |
| 34              | - Lakástámogatás                                                  |                        |                           |                              |
| 35              | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    |                        |                           |                              |
| 36              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                            | 266 711 446            | 781 944 548               | 240 359 737                  |
| 37              | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) |                        |                           |                              |

| Sor-<br>szám                                                         | Bevételi jogcím                                                                                                         | 2022. évi              |                           |                              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés |
| 38                                                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                                  |                        |                           |                              |
| 39                                                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                                 |                        |                           |                              |
| 40                                                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                                   |                        |                           |                              |
| 41                                                                   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                                                                    |                        |                           |                              |
| 42                                                                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                                          |                        |                           |                              |
| 43                                                                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                                        |                        |                           |                              |
| 44                                                                   | Kincstárjegyek beváltása                                                                                                |                        |                           |                              |
| 45                                                                   | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                                                    |                        |                           |                              |
| 46                                                                   | Belföldi kötvények beváltása                                                                                            |                        |                           |                              |
| 47                                                                   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                                                      |                        |                           |                              |
| 48                                                                   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                                                                   | <b>136 974 170</b>     | <b>65 518 715</b>         | <b>53 658 609</b>            |
| 49                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                                     |                        |                           |                              |
| 50                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                  | 5 198 706              | 5 198 706                 | 5 198 706                    |
| 51                                                                   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                                             | 131 775 464            | 60 320 009                | 48 459 903                   |
| 52                                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                                |                        |                           |                              |
| 53                                                                   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                                                                   |                        |                           |                              |
| 54                                                                   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                                          |                        |                           |                              |
| 55                                                                   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                                        |                        |                           |                              |
| 56                                                                   | Külföldi értékpapírok beváltása                                                                                         |                        |                           |                              |
| 57                                                                   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek                                               |                        |                           |                              |
| 58                                                                   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                                                                |                        |                           |                              |
| 59                                                                   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                                                                   |                        |                           |                              |
| 60                                                                   | <b>Váltókiadások</b>                                                                                                    |                        |                           |                              |
| 61                                                                   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:<br/>(37+41+48+53+59+60)</b>                                                        | <b>136 974 170</b>     | <b>65 518 715</b>         | <b>53 658 609</b>            |
| 62                                                                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                                                                      | <b>403 685 616</b>     | <b>847 463 263</b>        | <b>294 018 346</b>           |
|                                                                      |                                                                                                                         |                        |                           |                              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                                                                         |                        |                           |                              |
|                                                                      |                                                                                                                         |                        |                           | <i>Forintban!</i>            |
| 1                                                                    | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -46 152 729            | -68 899 176               | 469 708 218                  |
| 2                                                                    | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 46 152 729             | 68 899 176                | 81 918 130                   |

### 3. A 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Bevételek Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2022. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| 1        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>73 149 429</b>   | <b>74 065 693</b>      | <b>74 065 693</b>         |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                     |                        |                           |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |                           |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 64 790 100          | 73 149 429             | 73 149 429                |
| 5        | Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása                      |                     |                        |                           |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                     |                        |                           |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 8 359 329           |                        |                           |
| 8        | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                        |                           |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 10       | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                            | <i>73 149 429</i>   | <i>73 149 429</i>      | <i>73 149 429</i>         |
| 11       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 13       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |                     | 916 264                | 916 264                   |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| 16       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                     |                        |                           |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                        |                           |
| 18       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                        |                           |
| 19       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                        |                           |
| 20       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                        |                           |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                     |                        |                           |
| 22       | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| 23       | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>105 600</b>      | <b>603 507</b>         | <b>603 507</b>            |
| 24       | Építményadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 25       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 26       | Iparüzési adó                                                                 |                     | 497 907                | 497 907                   |
| 27       | Talajterhelési díj                                                            |                     |                        |                           |
| 28       | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 29       | Egyéb bírság                                                                  |                     |                        |                           |
| 30       | Kommunális adó                                                                | 105 600             | 105 600                | 105 600                   |
| 31       | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>53 024 748</b>   | <b>56 908 739</b>      | <b>60 892 729</b>         |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |                           |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 18 194 936          | 20 601 252             | 22 348 880                |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 821 347             | 1 076 043              | 1 430 516                 |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |                           |
| 36       | Ellátási díjak                                                                | 28 403 156          | 29 116 437             | 29 939 996                |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 5 605 299           | 6 039 439              | 7 033 404                 |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |                           |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               | 10                  | 10                     |                           |

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                               | 2022. évi              |                           |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                               | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                        |                           |                              |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                        |                           |                              |
| 42           | Egyéb működési bevételek                                                      |                        | 75 558                    | 139 933                      |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                        |                           |                              |
| 44           | Immateriális javak értékesítése                                               |                        |                           |                              |
| 45           | Ingatlanok értékesítése                                                       |                        |                           |                              |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                        |                           |                              |
| 47           | Részesedések értékesítése                                                     |                        |                           |                              |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                        |                           |                              |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                        |                           |                              |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                           |                              |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                        |                           |                              |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                        |                           |                              |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                        |                           |                              |
| 55           | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 56           | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                           |                              |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                        |                           |                              |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                        |                           |                              |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:<br/>(1+16+23+31+43+49+54)</b>            | <b>126 279 777</b>     | <b>131 577 939</b>        | <b>135 561 929</b>           |
| <b>60</b>    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                        |                           |                              |
| 61           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                        |                           |                              |
| 62           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                        |                           |                              |
| 63           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                        |                           |                              |
| <b>64</b>    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)</b>                        |                        |                           |                              |
| 65           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                        |                           |                              |
| 66           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                        |                           |                              |
| 67           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                        |                           |                              |
| 68           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                        |                           |                              |
| <b>69</b>    | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      |                        | <b>328 147</b>            | <b>328 147</b>               |
| 70           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                        | 328 147                   | 328 147                      |
| 71           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                        |                           |                              |
| <b>72</b>    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       | <b>9 907 371</b>       | <b>84 658 682</b>         | <b>78 162 399</b>            |
| 73           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                        |                           |                              |
| 74           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                        |                           |                              |
| 75           | Intézményfinanszírozás                                                        | 9 907 371              | 84 658 682                | 78 162 399                   |
| <b>76</b>    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                           |                        |                           |                              |
| 77           | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                        |                           |                              |
| 78           | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                        |                           |                              |
| 79           | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                        |                           |                              |
| 80           | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                        |                           |                              |
| <b>81</b>    | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                        |                           |                              |
| <b>82</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                        |                           |                              |

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                   | 2022. évi              |                           |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés |
| 83           | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)       | 9 907 371              | 84 986 829                | 78 490 546                   |
| 84           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)       | 136 187 148            | 216 564 768               | 214 052 475                  |
|              |                                                                   |                        |                           |                              |
| KIADÁSOK     |                                                                   |                        |                           |                              |
|              |                                                                   |                        |                           | <i>Forintban!</i>            |
| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                    | 2022. évi              |                           |                              |
|              |                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                 | C                      | D                         | E                            |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 131 949 848            | 141 505 522               | 144 628 960                  |
| 2            | Személyi juttatások                                               | 72 086 747             | 72 998 591                | 78 006 686                   |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 9 425 628              | 9 777 667                 | 10 478 518                   |
| 4            | Dologi kiadások                                                   | 50 331 873             | 58 623 664                | 56 143 756                   |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                        |                           |                              |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                      | 105 600                | 105 600                   |                              |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |                        |                           |                              |
| 8            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          |                        |                           |                              |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések                                    |                        |                           |                              |
| 10           | - Működési célú támogatás kistérségi társuláshoz                  |                        |                           |                              |
| 11           | -Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez       |                        |                           |                              |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                        |                           |                              |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    |                        |                           |                              |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                        |                           |                              |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                        |                           |                              |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                        |                           |                              |
| 17           | - Kamattámogatások                                                |                        |                           |                              |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        | 105 600                | 105 600                   |                              |
| 19           | - Tartalékok                                                      |                        |                           |                              |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék                                  |                        |                           |                              |
| 21           | - Céltartalék                                                     |                        |                           |                              |
| 22           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                     | 4 237 300              | 495 646                   | 476 577                      |
| 23           | Beruházások                                                       | 1 037 300              | 495 646                   | 476 577                      |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                        |                           |                              |
| 25           | Felújítások                                                       | 3 200 000              |                           |                              |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       |                        |                           |                              |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                        |                           |                              |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  |                        |                           |                              |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                        |                           |                              |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                        |                           |                              |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                |                        |                           |                              |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre         |                        |                           |                              |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                        |                           |                              |
| 34           | - Lakástámogatás                                                  |                        |                           |                              |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    |                        |                           |                              |
| 36           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                            | 136 187 148            | 142 001 168               | 145 105 537                  |
| 37           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) |                        |                           |                              |

| Sor-<br>szám                                                         | Bevételi jogcím                                                                                                         | 2022. évi              |                           |                              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés |
| 38                                                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                                  |                        |                           |                              |
| 39                                                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                                 |                        |                           |                              |
| 40                                                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                                   |                        |                           |                              |
| 41                                                                   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                                                                    |                        |                           |                              |
| 42                                                                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                                          |                        |                           |                              |
| 43                                                                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                                        |                        |                           |                              |
| 44                                                                   | Kincstárjegyek beváltása                                                                                                |                        |                           |                              |
| 45                                                                   | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                                                    |                        |                           |                              |
| 46                                                                   | Belföldi kötvények beváltása                                                                                            |                        |                           |                              |
| 47                                                                   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                                                      |                        |                           |                              |
| 48                                                                   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                                                                   |                        | 74 563 600                | 74 563 600                   |
| 49                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                                     |                        |                           |                              |
| 50                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                  |                        |                           |                              |
| 51                                                                   | Intézményfinanszírozás                                                                                                  |                        | 74 563 600                | 74 563 600                   |
| 52                                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                                |                        |                           |                              |
| 53                                                                   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                                                                   |                        |                           |                              |
| 54                                                                   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                                          |                        |                           |                              |
| 55                                                                   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                                        |                        |                           |                              |
| 56                                                                   | Külföldi értékpapírok beváltása                                                                                         |                        |                           |                              |
| 57                                                                   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek                                               |                        |                           |                              |
| 58                                                                   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                                                                |                        |                           |                              |
| 59                                                                   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                                                                   |                        |                           |                              |
| 60                                                                   | <b>Váltókiadások</b>                                                                                                    |                        |                           |                              |
| 61                                                                   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:<br/>(37+41+48+53+59+60)</b>                                                        |                        | 74 563 600                | 74 563 600                   |
| 62                                                                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                                                                      | 136 187 148            | 216 564 768               | 219 669 137                  |
|                                                                      |                                                                                                                         |                        |                           |                              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                                                                         |                        |                           |                              |
|                                                                      |                                                                                                                         |                        |                           | <i>Forintban!</i>            |
| 1                                                                    | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -9 907 371             | -10 423 229               | -9 543 608                   |
| 2                                                                    | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 9 907 371              | 10 423 229                | 3 926 946                    |

**2. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez**

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

| Bevételek                                                            |                                         |                                                |                                 | Kiadások                                                          |                                         |                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés                                                           | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányza<br>t | 2022. évi<br>módosító<br>tt<br>előirányz<br>at | 2022.<br>XII. 31.<br>teljesítés | Megnevezés                                                        | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányz<br>at | 2022. évi<br>módosító<br>tt<br>előirányz<br>at | 2022.<br>XII. 31.<br>teljesítés |
| B                                                                    | C                                       | D                                              | E                               | F                                                                 | G                                       | H                                              | I                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 54 559 180                              | 563 431 164                                    | 563 657 400                     | Személyi juttatások                                               | 168 260 451                             | 164 743 218                                    | 161 470 612                     |
| 1.-ből EU-s támogatás                                                |                                         |                                                |                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 19 270 215                              | 19 669 725                                     | 19 517 381                      |
| Közhatalmi bevételek                                                 | 19 102 264                              | 19 741 685                                     | 19 255 443                      | Dologi kiadások                                                   | 125 067 222                             | 174 970 993                                    | 129 969 307                     |
| Működési bevételek                                                   | 59 976 411                              | 54 192 095                                     | 54 192 095                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 19 495 717                              | 10 397 498                                     | 10 397 498                      |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                                         |                                                |                                 | Egyéb működési célú kiadások                                      | 9 438 860                               | 10 474 617                                     | 7 257 346                       |
| 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                                         |                                                |                                 |                                                                   |                                         |                                                |                                 |
| Egyéb működési bevételek                                             |                                         |                                                |                                 |                                                                   |                                         |                                                |                                 |
| Önkormányzatok működési támogatásai (költségvetési támog.)           | 202 528 603                             | 180 412 560                                    | 180 950 288                     |                                                                   |                                         |                                                |                                 |
|                                                                      |                                         |                                                |                                 | Az 5-ből -Tartalékok                                              |                                         |                                                |                                 |
|                                                                      |                                         |                                                |                                 |                                                                   |                                         |                                                |                                 |
|                                                                      |                                         |                                                |                                 |                                                                   |                                         |                                                |                                 |
|                                                                      |                                         |                                                |                                 |                                                                   |                                         |                                                |                                 |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>336 166 458</b>                      | <b>817 777 504</b>                             | <b>818 055 226</b>              | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>341 532 465</b>                      | <b>380 256 051</b>                             | <b>328 612 144</b>              |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )               | 10 564 713                              | 26 263 368                                     | 26 263 368                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                                         |                                                |                                 |
| Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 10 564 713                              | 26 263 368                                     | 26 263 368                      | Likviditási célú hitelek törlesztése                              |                                         |                                                |                                 |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                                         |                                                |                                 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                                         |                                                |                                 |
| Betét visszavonásából származó bevétel                               |                                         |                                                |                                 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                                         |                                                |                                 |
| Értékpapír értékesítése                                              |                                         |                                                |                                 | Kölcsön törlesztése                                               |                                         |                                                |                                 |
| Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                  |                                         |                                                | 6 522 671                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                                         |                                                |                                 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                                         |                                                |                                 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       |                                         |                                                |                                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                              |                                         |                                                | 6 522 671                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 5 198 706                               | 5 198 706                                      | 5 198 706                       |
| Váltóbevételek                                                       |                                         |                                                |                                 | Intézményfinanszírozás                                            | 131 775 464                             | 134 883 609                                    | 123 023 503                     |
| Intézményfinanszírozás                                               | 131 775 464                             | 134 883 609                                    | 123 023 503                     | Váltókiadások                                                     |                                         |                                                |                                 |
| <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> | <b>142 340 177</b>                      | <b>161 146 977</b>                             | <b>155 809 542</b>              | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>136 974 170</b>                      | <b>140 082 315</b>                             | <b>128 222 209</b>              |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>478 506 635</b>                      | <b>978 924 481</b>                             | <b>973 864 768</b>              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>478 506 635</b>                      | <b>520 338 366</b>                             | <b>456 834 353</b>              |
| <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>5 366 007</b>                        | <b>-</b>                                       | <b>-</b>                        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>                                | <b>437 521 453</b>                             | <b>489 443 082</b>              |
| <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                       | <b>-</b>                        | <b>Bruttó többlet:</b>                                            | <b>-</b>                                | <b>458 586 115</b>                             | <b>517 030 415</b>              |

## 2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)

| S<br>o<br>r-<br>sz<br>á<br>m | Bevételek                                                          |                                         |                                            |                                 | Kiadások                                                              |                                         |                                            |                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
|                              | Megnevezés                                                         | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányz<br>at | 2022. évi<br>módosított<br>előirányza<br>t | 2022. XII.<br>31.<br>teljesítés | Megnevezés                                                            | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányza<br>t | 2022. évi<br>módosított<br>előirányza<br>t | 2022. XII.<br>31.<br>teljesítés |
| A                            | B                                                                  | C                                       | D                                          | E                               | F                                                                     | G                                       | H                                          | I                               |
| 1                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                                         |                                            | 274 105                         | Beruházások                                                           | 17 112 333                              | 291 695 829                                | 27 677 596                      |
| 2                            | 1.-ből EU-s támogatás                                              |                                         |                                            |                                 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                                         |                                            |                                 |
| 3                            | Felhalmozási bevételek                                             | 2 300 000                               | 2 300 000                                  | 500 000                         | Felújítások                                                           | 44 253 796                              | 251 985 720                                | 29 167 418                      |
| 4                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                                         |                                            |                                 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                                         |                                            |                                 |
| 5                            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                                         |                                            |                                 | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |                                         | 8 116                                      | 8 116                           |
| 6                            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                                         |                                            |                                 |                                                                       |                                         |                                            |                                 |
| 7                            | Működési bevételből felhalmozási célra fordított                   | 2 766 455                               | 15 131 732                                 | 17 386 478                      |                                                                       |                                         |                                            |                                 |
| 8                            | Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordított               | 5 605 582                               | 9 414 075                                  | 9 414 075                       |                                                                       |                                         |                                            |                                 |
| 9                            |                                                                    |                                         |                                            |                                 |                                                                       |                                         |                                            |                                 |
| 10                           |                                                                    |                                         |                                            |                                 |                                                                       |                                         |                                            |                                 |
| 11                           |                                                                    |                                         |                                            |                                 |                                                                       |                                         |                                            |                                 |
| 12                           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          | <b>10 672 037</b>                       | <b>26 845 807</b>                          | <b>27 574 658</b>               | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>61 366 129</b>                       | <b>543 689 665</b>                         | <b>56 853 130</b>               |
| 13                           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>             | <i>50 694 092</i>                       | <i>58 257 743</i>                          | <i>58 257 743</i>               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                                         |                                            |                                 |
| 14                           | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 50 694 092                              | 58 257 743                                 | 58 257 743                      | Hitelek törlesztése                                                   |                                         |                                            |                                 |
| 15                           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                                         |                                            |                                 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |                                         |                                            |                                 |
| 16                           | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                                         |                                            |                                 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |                                         |                                            |                                 |
| 17                           | Értékpapír értékesítése                                            |                                         |                                            |                                 | Kölcsön törlesztése                                                   |                                         |                                            |                                 |
| 18                           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                                         |                                            |                                 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                                         |                                            |                                 |
| 19                           | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>         |                                         |                                            |                                 | Betét elhelyezése                                                     |                                         |                                            |                                 |
| 20                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                                         |                                            |                                 | Pénzügyi lízing kiadásai                                              |                                         |                                            |                                 |
| 21                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                                         |                                            |                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                                         |                                            |                                 |
| 22                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                                         |                                            |                                 |                                                                       |                                         |                                            |                                 |
| 23                           | Értékpapírok kibocsátása                                           |                                         |                                            |                                 |                                                                       |                                         |                                            |                                 |
| 24                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                                         |                                            |                                 |                                                                       |                                         |                                            |                                 |
| 25                           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> | <b>50 694 092</b>                       | <b>58 257 743</b>                          | <b>58 257 743</b>               | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                                         |                                            |                                 |
| 26                           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>61 366 129</b>                       | <b>85 103 550</b>                          | <b>85 832 401</b>               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>61 366 129</b>                       | <b>543 689 665</b>                         | <b>56 853 130</b>               |
| 27                           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>50 694 092</b>                       | <b>516 843 858</b>                         | <b>29 278 472</b>               | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         | -                                       | -                                          | -                               |
| 28                           | <b>Bruttó hiány:</b>                                               | -                                       | <b>458 586 115</b>                         | -                               | <b>Bruttó többlet:</b>                                                | -                                       | -                                          | <b>28 979 271</b>               |

**3. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez**

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként Forintban**

| Beruházás megnevezése                                            | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII. 31-ig | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| A                                                                | B                  | C                                     | D                             | E                                | F                           | G=(D+F)                            |
| Települési rendezési terv módosítása                             | 7 582 500          | 2020-2022                             | 1 604 140                     | 6 320 990                        | 6 413 500                   | 8 017 640                          |
| Eszközbeszerzés (színpad)                                        | 1 000 000          | 2022                                  |                               | 1 000 000                        | 1 000 000                   | 1 000 000                          |
| Kommunális munkagép beszerzése Magyar Falu Programból            | 14 553 828         | 2022                                  |                               | 14 132 210                       | 14 126 210                  | 14 126 210                         |
| Intézmények működéséhez szükséges eszközök beszerzése            | 4 278 826          | 2021-2022                             |                               | 2 046 849                        | 684 823                     | 684 823                            |
| Ingatlanok beszerzése                                            | 1 195 000          | 2022                                  |                               | 1 195 000                        |                             |                                    |
| Játszótér eszközbeszerzése                                       |                    | 2022                                  |                               | 4 499 799                        | 4 610 291                   | 4 610 291                          |
| Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között TOP_PLUSZ | 262 500 981        | 2022-2025                             |                               | 262 500 981                      |                             |                                    |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
| <b>Összesen:</b>                                                 | <b>291 111 135</b> |                                       | <b>1 604 140</b>              | <b>291 695 829</b>               | <b>26 834 824</b>           | <b>28 438 964</b>                  |

**4. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez**

**Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként**

Forintban

| Felújítás megnevezése                              | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII. 31-ig | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| A                                                  | B                 | C                                     | D                             | E                                | F                           | G=(D+F)                            |
| Szolgálati lakás felújítása Magyar Falu Programból | 29 999 996        | 2019                                  | 28 003 586                    |                                  |                             | 28 003 586                         |
| Játszótér felújítás Magyar Falu Programból         | 4 499 799         | 2021                                  |                               |                                  |                             |                                    |
| Asztalos János utca felújítása                     | 29 223 888        | 2021                                  |                               | 29 223 888                       | 27 264 599                  | 27 264 599                         |
| Útfelújítási pályázathoz önerő                     | 3 600 000         | 2022                                  |                               | 2 102 598                        |                             |                                    |
| Szennyvíztelepen elvégzett felújítási munkák       | 5 366 767         | 2021                                  | 1 902 411                     | 1 219 200                        |                             | 1 902 411                          |
| Egyéb tárgyeszközök felújítása                     | 514 499           | 2 022                                 |                               | 3 011 514                        | 730 788                     | 730 788                            |
| Ingatlanok felújítása                              | 3 200 000         | 2 022                                 |                               |                                  |                             |                                    |
| Iszapvíztelenítő berendezés felújítása             | 3 349 893         | 2 019                                 | 1 987 170                     | 1 362 723                        | 1 172 031                   | 3 159 201                          |
| Önkormányzat energetikai felújítása TOP_PLUSZ      |                   | 2022-2025                             |                               | 93 021 200                       |                             |                                    |
| Mendler porta felújítása TOP_PLUSZ                 |                   | 2022-2025                             |                               | 122 044 597                      |                             |                                    |
|                                                    |                   |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                    |                   |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                    |                   |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                    |                   |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                    |                   |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                    |                   |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                    |                   |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                    |                   |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>79 754 842</b> |                                       | <b>31 893 167</b>             | <b>251 985 720</b>               | <b>29 167 418</b>           | <b>61 060 585</b>                  |

**5. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez**

**Pócspetri Község Önkormányzata  
Összes bevétel, kiadás**

**1. Forintban**

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                        |                           |
| <b>1</b>         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>257 087 783</b>  | <b>743 843 724</b>     | <b>744 607 688</b>        |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 22 185 045          | 22 185 045             | 22 185 045                |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |                           |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 115 874 102         | 129 686 599            | 129 686 599               |
| 5                | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                        |                     |                        |                           |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 3 782 017           | 3 782 017              | 3 782 017                 |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 60 687 439          | 24 758 899             | 24 758 899                |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                        | 537 728                   |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)                                  | 202 528 603         | 180 412 560            | 180 950 288               |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 54 559 180          | 563 431 164            | 563 657 400               |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| <b>16</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                     |                        | <b>274 105</b>            |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                        |                           |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                        |                           |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                        |                           |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                     |                        | 274 105                   |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| <b>23</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>24 707 846</b>   | <b>29 155 760</b>      | <b>28 669 518</b>         |
| 24               | Építményadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 25               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 886 076             | 886 076                | 597 582                   |
| 26               | Iparűzési adó                                                                 | 18 485 448          | 22 933 362             | 22 756 771                |
| 27               | Talajterhelési díj                                                            |                     |                        |                           |
| 28               | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 29               | Egyéb bírság                                                                  |                     |                        | 140 002                   |
| 30               | Kommunális adó                                                                | 5 336 322           | 5 336 322              | 5 175 163                 |
| <b>31</b>        | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>4 294 567</b>    | <b>6 393 635</b>       | <b>5 535 107</b>          |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 1 727 367           | 1 727 367              | 687 487                   |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 1 734 855           | 3 370 849              | 3 398 907                 |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 157 041             | 157 041                | 111 779                   |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |                           |
| 36               | Ellátási díjak                                                                |                     |                        |                           |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 675 304             | 958 445                | 996 202                   |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |                           |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                     |                        | 59                        |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        | 73 825                    |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                      |                     | 179 933                | 266 848                   |
| <b>43</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     | <b>2 300 000</b>    | <b>2 300 000</b>       | <b>500 000</b>            |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                       | 2 300 000           | 2 300 000              | 500 000                   |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                        |                           |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                        |                           |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                        |                           |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |                           |
| 49               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                     |                        |                           |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| 54               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                     |                        |                           |
| 55               | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |                           |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| 59               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>288 390 196</b>  | <b>781 693 119</b>     | <b>779 586 418</b>        |
| 60               | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                     |                        |                           |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |                           |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                        |                           |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                        |                           |
| 64               | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |                     |                        |                           |
| 65               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                        |                           |
| 66               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                     |                        |                           |
| 67               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                        |                           |
| 68               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                     |                        |                           |
| 69               | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      | <b>61 258 805</b>   | <b>83 807 452</b>      | <b>83 807 452</b>         |
| 70               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 61 258 805          | 83 807 452             | 83 807 452                |
| 71               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 72               | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       |                     |                        | <b>6 522 671</b>          |
| 73               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     |                        | 6 522 671                 |
| 74               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                     |                        |                           |
| 75               | Intézményfinanszírozás                                                        |                     |                        |                           |
| 76               | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                           |                     |                        |                           |
| 77               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                        |                           |
| 78               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                        |                           |
| 79               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                     |                        |                           |
| 80               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                     |                        |                           |
| 81               | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                     |                        |                           |
| 82               | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                     |                        |                           |
| 83               | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>            | <b>61 258 805</b>   | <b>83 807 452</b>      | <b>90 330 123</b>         |
| 84               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>            | <b>349 649 001</b>  | <b>865 500 571</b>     | <b>869 916 541</b>        |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                               |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                               | <b>156 848 673</b>  | <b>182 377 780</b>     | <b>141 200 986</b>        |
| 2                | Személyi juttatások                                                           | 72 069 436          | 68 401 560             | 67 254 572                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 6 680 902           | 6 728 373              | 6 687 696                 |
| 4                | Dologi kiadások                                                               | 49 163 758          | 86 375 732             | 49 603 874                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 19 495 717          | 10 397 498             | 10 397 498                |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 9 438 860           | 10 474 617             | 7 257 346                 |
| 7                | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                     |                     | 1 035 757              | 1 035 757                 |
| 8                | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                        |                           |
| 9                | - Egyéb elvonások, befizetések                                                |                     |                        |                           |
| 10               | - Működési célú támogatás kistérségi társuláshoz                              | 1 228 260           | 1 228 260              |                           |
| 11               | -Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez                   | 8 105 000           | 8 105 000              | 6 221 589                 |
| 12               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                           |
| 13               | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                        |                           |

| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                                       | B                                                                         | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b>                        |                                                                           |                     |                        |                           |
| 14                                      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                        |                           |
| 15                                      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                           |
| 16                                      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                        |                           |
| 17                                      | - Kamattámogatások                                                        |                     |                        |                           |
| 18                                      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 105 600             | 105 600                |                           |
| 19                                      | - Tartalékok                                                              |                     |                        |                           |
| 20                                      | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                     |                        |                           |
| 21                                      | - Céltartalék                                                             |                     |                        |                           |
| 22                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>55 826 158</b>   | <b>543 040 476</b>     | <b>56 203 941</b>         |
| 23                                      | Beruházások                                                               | 14 772 362          | 291 046 640            | 27 028 407                |
| 24                                      | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                     |                        |                           |
| 25                                      | Felújítások                                                               | 41 053 796          | 251 985 720            | 29 167 418                |
| 26                                      | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                     |                        |                           |
| 27                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                     | 8 116                  | 8 116                     |
| 28                                      | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 29                                      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     | 8 116                  | 8 116                     |
| 30                                      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                           |
| 31                                      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                        |                           |
| 32                                      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                        |                           |
| 33                                      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                           |
| 34                                      | - Lakástámogatás                                                          |                     |                        |                           |
| 35                                      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                        |                           |
| 36                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>212 674 831</b>  | <b>725 418 256</b>     | <b>197 404 927</b>        |
| 37                                      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                     |                        |                           |
| 38                                      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                        |                           |
| 39                                      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 40                                      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                        |                           |
| 41                                      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                     |                        |                           |
| 42                                      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                           |
| 43                                      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 44                                      | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                        |                           |
| 45                                      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |
| 46                                      | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                        |                           |
| 47                                      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |                           |
| 48                                      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>136 974 170</b>  | <b>140 082 315</b>     | <b>128 222 209</b>        |
| 49                                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                        |                           |
| 50                                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 5 198 706           | 5 198 706              | 5 198 706                 |
| 51                                      | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 131 775 464         | 134 883 609            | 123 023 503               |
| 52                                      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                        |                           |
| 53                                      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                        |                           |
| 54                                      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                     |                        |                           |
| 55                                      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                           |
| 56                                      | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 57                                      | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                        |                           |
| 58                                      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                     |                        |                           |
| 59                                      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                        |                           |
| 60                                      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                     |                        |                           |
| 61                                      | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                     |                        |                           |
| 62                                      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>136 974 170</b>  | <b>140 082 315</b>     | <b>128 222 209</b>        |
| 63                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>349 649 001</b>  | <b>865 500 571</b>     | <b>325 627 136</b>        |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           | 3                   | 3                      | 3                         |

| Száma                              | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                                  | B                                            | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b>                   |                                              |                     |                        |                           |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |                                              | 33                  | 33                     | 33                        |

## 2. KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                        |                           |
| <b>1</b>         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>183 938 354</b>  | <b>669 778 031</b>     | <b>670 541 995</b>        |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 22 185 045          | 22 185 045             | 22 185 045                |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |                           |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 51 084 003          | 56 537 170             | 56 537 170                |
| 5                | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                      |                     |                        |                           |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 3 782 017           | 3 782 017              | 3 782 017                 |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 52 328 109          | 24 758 899             | 24 758 899                |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                        | 537 728                   |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)                                  | 129 379 174         | 107 263 131            | 107 800 859               |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 54 559 180          | 562 514 900            | 562 741 136               |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| <b>16</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                     |                        | <b>274 105</b>            |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                        |                           |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                        |                           |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                        |                           |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                     |                        | 274 105                   |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| <b>23</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>24 602 246</b>   | <b>28 552 253</b>      | <b>28 066 011</b>         |
| 24               | Építményadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 25               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 755 878             | 755 878                | 597 582                   |
| 26               | Íparüzési adó                                                                 | 18 485 448          | 22 435 455             | 22 258 864                |
| 27               | Talajterhelési díj                                                            |                     |                        |                           |
| 28               | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 29               | Egyéb bírság                                                                  | 130 198             | 130 198                | 140 002                   |
| 30               | Kommunális adó                                                                | 5 230 722           | 5 230 722              | 5 069 563                 |
| <b>31</b>        | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>4 294 567</b>    | <b>6 393 635</b>       | <b>5 535 107</b>          |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 1 727 367           | 1 727 367              | 687 487                   |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 1 734 855           | 3 370 849              | 3 398 907                 |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 157 041             | 157 041                | 111 779                   |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |                           |
| 36               | Ellátási díjak                                                                |                     |                        |                           |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 675 304             | 958 445                | 996 202                   |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |                           |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                     |                        | 59                        |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |                           |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                        |                           |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        | 73 825                    |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                      |                     | 179 933                | 266 848                   |
| 43               | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     | <b>2 300 000</b>    | <b>2 300 000</b>       | <b>500 000</b>            |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                       | 2 300 000           | 2 300 000              | 500 000                   |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                        |                           |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |                           |
| 49               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                     |                        |                           |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| 54               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                     |                        |                           |
| 55               | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |                           |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| 59               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>215 135 167</b>  | <b>707 023 919</b>     | <b>704 917 218</b>        |
| 60               | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                     |                        |                           |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |                           |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                        |                           |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                        |                           |
| 64               | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |                     |                        |                           |
| 65               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                        |                           |
| 66               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                     |                        |                           |
| 67               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                        |                           |
| 68               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                     |                        |                           |
| 69               | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      | <b>61 258 805</b>   | <b>83 807 452</b>      | <b>83 807 452</b>         |
| 70               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 61 258 805          | 83 807 452             | 83 807 452                |
| 71               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 72               | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       |                     |                        | <b>6 522 671</b>          |
| 73               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     |                        | 6 522 671                 |
| 74               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                     |                        |                           |
| 75               | Intézményfinanszírozás                                                        |                     |                        |                           |
| 76               | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                           |                     |                        |                           |
| 77               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                        |                           |
| 78               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                        |                           |
| 79               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                     |                        |                           |
| 80               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                     |                        |                           |
| 81               | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                     |                        |                           |
| 82               | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                     |                        |                           |
| 83               | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>            | <b>61 258 805</b>   | <b>83 807 452</b>      | <b>90 330 123</b>         |
| 84               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>            | <b>276 393 972</b>  | <b>790 831 371</b>     | <b>795 247 341</b>        |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                               |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                               | <b>156 743 073</b>  | <b>182 272 180</b>     | <b>141 200 986</b>        |
| 2                | Személyi juttatások                                                           | 72 069 436          | 68 401 560             | 67 254 572                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 6 680 902           | 6 728 373              | 6 687 696                 |
| 4                | Dologi kiadások                                                               | 49 163 758          | 86 375 732             | 49 603 874                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 19 495 717          | 10 397 498             | 10 397 498                |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 9 333 260           | 10 369 017             | 7 257 346                 |
| 7                | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                     |                     | 1 035 757              | 1 035 757                 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                         | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                           |                     |                        |                           |
| 8                | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                        |                           |
| 9                | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                     |                        |                           |
| 10               | - Működési célú támogatás kistérségi társuláshoz                          | 1 228 260           | 1 228 260              |                           |
| 11               | -Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez               | 8 105 000           | 8 105 000              | 6 221 589                 |
| 12               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                           |
| 13               | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                           |
| 14               | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                        |                           |
| 15               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                           |
| 16               | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                        |                           |
| 17               | - Kamattámogatások                                                        |                     |                        |                           |
| 18               | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                           |
| 19               | - Tartalékok                                                              |                     |                        |                           |
| 20               | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                     |                        |                           |
| 21               | - Céltartalék                                                             |                     |                        |                           |
| 22               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>55 826 158</b>   | <b>543 040 476</b>     | <b>56 203 941</b>         |
| 23               | Beruházások                                                               | 14 772 362          | 291 046 640            | 27 028 407                |
| 24               | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                     |                        |                           |
| 25               | Felújítások                                                               | 41 053 796          | 251 985 720            | 29 167 418                |
| 26               | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                     | 8 116                  | 8 116                     |
| 28               | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 29               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     | 8 116                  |                           |
| 30               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                           |
| 31               | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                        |                           |
| 32               | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                        |                           |
| 33               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                           |
| 34               | - Lakástámogatás                                                          |                     |                        |                           |
| 35               | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                        |                           |
| 36               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>212 569 231</b>  | <b>725 312 656</b>     | <b>197 404 927</b>        |
| 37               | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                     |                        |                           |
| 38               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                        |                           |
| 39               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 40               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                        |                           |
| 41               | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                     |                        |                           |
| 42               | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                           |
| 43               | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 44               | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                        |                           |
| 45               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |
| 46               | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                        |                           |
| 47               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |                           |
| 48               | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>63 824 741</b>   | <b>65 518 715</b>      | <b>53 658 609</b>         |
| 49               | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                        |                           |
| 50               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 5 198 706           | 5 198 706              | 5 198 706                 |
| 51               | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 58 626 035          | 60 320 009             | 48 459 903                |
| 52               | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                        |                           |
| 53               | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                        |                           |
| 54               | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                     |                        |                           |
| 55               | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                           |
| 56               | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 57               | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                        |                           |
| 58               | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                     |                        |                           |
| 59               | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                        |                           |
| 60               | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                     |                        |                           |

| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                                       | B                                                     | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b>                        |                                                       |                     |                        |                           |
| 61                                      | Váltókiadások                                         |                     |                        |                           |
| 62                                      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 63 824 741          | 65 518 715             | 53 658 609                |
| 63                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                           | 276 393 972         | 790 831 371            | 251 063 536               |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                       | 3                   | 3                      | 3                         |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                       | 33                  | 33                     | 33                        |

### 3. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)  | 73 149 429          | 74 065 693             | 74 065 693                |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   |                     |                        |                           |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                |                     |                        |                           |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 64 790 099          | 73 149 429             | 73 149 429                |
| 5                | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               |                     |                        |                           |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       |                     |                        |                           |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 | 8 359 330           |                        |                           |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                        |                     |                        |                           |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                             | 73 149 429          | 73 149 429             | 73 149 429                |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                     |                        |                           |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                     |                        |                           |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     | 916 264                | 916 264                   |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 16               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)     |                     |                        |                           |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                           |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                     |                        |                           |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                     |                        |                           |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                           |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 23               | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                        | 105 600             | 603 507                | 603 507                   |
| 24               | Építményadó                                                             |                     |                        |                           |
| 25               | Egyéb közhatalmi bevételek                                              |                     |                        |                           |
| 26               | Iparűzési adó                                                           |                     | 497 907                | 497 907                   |
| 27               | Talajterhelési díj                                                      |                     |                        |                           |
| 28               | Gépjárműadó                                                             |                     |                        |                           |
| 29               | Egyéb bírság                                                            |                     |                        |                           |
| 30               | Kommunális adó                                                          | 105 600             | 105 600                | 105 600                   |
| 31               | Működési bevételek (32+...+ 42)                                         |                     |                        |                           |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                           |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                        |                           |
| 36               | Ellátási díjak                                                                |                     |                        |                           |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                     |                        |                           |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |                           |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                     |                        |                           |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        |                           |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                        |                           |
| 43               | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                     |                        |                           |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                        |                           |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                        |                           |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |                           |
| 49               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                     |                        |                           |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| 54               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                     |                        |                           |
| 55               | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |                           |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| 59               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | 73 255 029          | 74 669 200             | 74 669 200                |
| 60               | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                     |                        |                           |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |                           |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                        |                           |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                        |                           |
| 64               | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)</b>                        |                     |                        |                           |
| 65               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                        |                           |
| 66               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                     |                        |                           |
| 67               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                        |                           |
| 68               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                     |                        |                           |
| 69               | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      |                     |                        |                           |
| 70               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                     |                        |                           |
| 71               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 72               | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       |                     |                        |                           |
| 73               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     |                        |                           |
| 74               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                     |                        |                           |
| 75               | Intézményfinanszírozás                                                        |                     |                        |                           |
| 76               | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                           |                     |                        |                           |
| 77               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                        |                           |
| 78               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                        |                           |
| 79               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                     |                        |                           |
| 80               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                     |                        |                           |
| 81               | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                     |                        |                           |
| 82               | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                     |                        |                           |
| 83               | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>            |                     |                        |                           |
| 84               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>            | 73 255 029          | 74 669 200             | 74 669 200                |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                               |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                               | 105 600             | 105 600                |                           |
| 2                | Személyi juttatások                                                           |                     |                        |                           |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                        | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                          |                     |                        |                           |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |                     |                        |                           |
| 4                | Dologi kiadások                                                          |                     |                        |                           |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                             | 105 600             | 105 600                |                           |
| 7                | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                     |                        |                           |
| 8                | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                 |                     |                        |                           |
| 9                | - Egyéb elvonások, befizetések                                           |                     |                        |                           |
| 10               | - Működési célú támogatás kistérségi társuláshoz                         |                     |                        |                           |
| 11               | - Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez             |                     |                        |                           |
| 12               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                     |                        |                           |
| 13               | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                           |                     |                        |                           |
| 14               | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                        |                           |
| 15               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                     |                        |                           |
| 16               | - Árkiegészítések, ártámogatások                                         |                     |                        |                           |
| 17               | - Kamattámogatások                                                       |                     |                        |                           |
| 18               | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               | 105 600             | 105 600                |                           |
| 19               | - Tartalékok                                                             |                     |                        |                           |
| 20               | - a 19-ből: - Általános tartalék                                         |                     |                        |                           |
| 21               | - Céltartalék                                                            |                     |                        |                           |
| 22               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                     |                     |                        |                           |
| 23               | Beruházások                                                              |                     |                        |                           |
| 24               | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                     |                        |                           |
| 25               | Felújítások                                                              |                     |                        |                           |
| 26               | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                         |                     |                        |                           |
| 28               | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                     |                        |                           |
| 29               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                     |                        |                           |
| 30               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                     |                        |                           |
| 31               | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                       |                     |                        |                           |
| 32               | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |                           |
| 33               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                     |                        |                           |
| 34               | - Lakástámogatás                                                         |                     |                        |                           |
| 35               | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre           |                     |                        |                           |
| 36               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                            | <b>105 600</b>      | <b>105 600</b>         |                           |
| 37               | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b> |                     |                        |                           |
| 38               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 39               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                        |                           |
| 40               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                        |                           |
| 41               | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                     |                     |                        |                           |
| 42               | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                     |                        |                           |
| 43               | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         |                     |                        |                           |
| 44               | Kincstárjegyek beváltása                                                 |                     |                        |                           |
| 45               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     |                     |                        |                           |
| 46               | Belföldi kötvények beváltása                                             |                     |                        |                           |
| 47               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                     |                        |                           |
| 48               | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                    | <b>73 149 429</b>   | <b>74 563 600</b>      | <b>74 563 600</b>         |
| 49               | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      |                     |                        |                           |
| 50               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   |                     |                        |                           |
| 51               | Központi, irányító szervi támogatás                                      | 73 149 429          | 74 563 600             | 74 563 600                |
| 52               | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                              |                     |                        |                           |
| 53               | Pénzügyi lízing kiadásai                                                 |                     |                        |                           |
| 54               | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                    |                     |                        |                           |
| 55               | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |                     |                        |                           |

| Száma                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                                                      | B                                                                         | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b>                                       |                                                                           |                     |                        |                           |
| 56                                                     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 57                                                     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                        |                           |
| 58                                                     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                     |                        |                           |
| 59                                                     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                        |                           |
| 60                                                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                        |                           |
| 61                                                     | Váltókiadások                                                             |                     |                        |                           |
| 62                                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 73 149 429          | 74 563 600             | 74 563 600                |
| 63                                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 73 255 029          | 74 669 200             | 74 563 600                |
|                                                        |                                                                           |                     |                        |                           |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |                                                                           |                     |                        |                           |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                           |                     |                        |                           |

**6. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez**

**Gondozási Központ Pócspetri  
Összes bevétel, kiadás**

**1. Forintban**

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                           |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>30 355 240</b>   | <b>30 889 474</b>      | <b>30 787 214</b>         |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |                           |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                           |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak                                                             | 29 591 934          | 30 126 168             | 30 137 668                |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 763 296             | 763 296                | 649 541                   |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek                                                             | 10                  | 10                     |                           |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        | 5                         |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        |                           |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                           |
| 17               | 16-ból EU támogatás                                                        |                     |                        |                           |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                           |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                           |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                           |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                           |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                      |                     |                        |                           |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>30 355 240</b>   | <b>30 889 474</b>      | <b>30 787 214</b>         |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>83 326 989</b>   | <b>83 587 326</b>      | <b>77 838 881</b>         |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     | 328 147                | 328 147                   |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 83 326 989          | 83 259 179             | 77 510 734                |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>113 682 229</b>  | <b>114 476 800</b>     | <b>108 626 095</b>        |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                            |                     |                        |                           |
| <b>1</b>         | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>109 742 354</b>  | <b>114 208 611</b>     | <b>107 423 072</b>        |
| 2                | Személyi juttatások                                                        | 65 678 285          | 67 483 713             | 65 585 078                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 8 644 377           | 8 996 416              | 8 996 416                 |
| 4                | Dologi kiadások                                                            | 35 419 692          | 37 728 482             | 32 841 578                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                               |                     |                        |                           |
| <b>7</b>         | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | <b>3 939 875</b>    | <b>268 189</b>         | <b>268 189</b>            |
| 8                | Beruházások                                                                | 739 875             | 268 189                | 268 189                   |
| 9                | Felújítások                                                                | 3 200 000           |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                     |                        |                           |

| Száma                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                                                      | B                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b>                                       |                                                                   |                     |                        |                           |
| 11                                                     | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                     |                        |                           |
| 12                                                     | Finanszírozási kiadások                                           |                     |                        |                           |
| 13                                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>113 682 229</b>  | <b>114 476 800</b>     | <b>107 691 261</b>        |
|                                                        |                                                                   |                     |                        |                           |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |                                                                   | <b>16</b>           | <b>16</b>              | <b>16</b>                 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                   |                     |                        |                           |

## 2. GONDOZÁSI KÖZPONT PÓCSPETRI KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>3 696 154</b>    | <b>3 696 154</b>       | <b>3 132 356</b>          |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |                           |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                           |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak                                                             | 2 932 858           | 2 932 858              | 2 482 815                 |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 763 296             | 763 296                | 649 541                   |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        |                           |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                           |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                        |                     |                        |                           |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                           |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                           |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                           |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                           |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                      |                     |                        |                           |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>3 696 154</b>    | <b>3 696 154</b>       | <b>3 132 356</b>          |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>10 177 560</b>   | <b>10 109 750</b>      | <b>9 623 703</b>          |

| Száma                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                                                      | B                                                                  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b>                                       |                                                                    |                     |                        |                           |
| 32                                                     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                    |                     |                        |                           |
| 33                                                     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                     |                     |                        |                           |
| 34                                                     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 10 177 560          | 10 109 750             | 9 623 703                 |
| 35                                                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                 | <b>13 873 714</b>   | <b>13 805 904</b>      | <b>12 756 059</b>         |
| <b>Kiadások</b>                                        |                                                                    |                     |                        |                           |
| 1                                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                    | <b>13 873 714</b>   | <b>13 805 904</b>      | <b>12 756 463</b>         |
| 2                                                      | Személyi juttatások                                                | 7 912 068           | 7 912 068              | 7 842 502                 |
| 3                                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 1 038 969           | 1 038 969              | 1 033 367                 |
| 4                                                      | Dologi kiadások                                                    | 4 922 677           | 4 854 867              | 3 880 594                 |
| 5                                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                     |                        |                           |
| 6                                                      | Egyéb működési célú kiadások                                       |                     |                        |                           |
| 7                                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>               |                     |                        | <b>19 069</b>             |
| 8                                                      | Beruházások                                                        |                     |                        | 19 069                    |
| 9                                                      | Felújítások                                                        |                     |                        |                           |
| 10                                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   |                     |                        |                           |
| 11                                                     | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása  |                     |                        |                           |
| 12                                                     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                     |                     |                        |                           |
| 13                                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                   | <b>13 873 714</b>   | <b>13 805 904</b>      | <b>12 775 532</b>         |
|                                                        |                                                                    |                     |                        |                           |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |                                                                    | 2                   | 2                      | 2                         |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                    |                     |                        |                           |

### 3. GONDOZÁSI KÖZPONT PÓCSPETRI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                      | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                        |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                   | <b>26 659 086</b>   | <b>27 193 320</b>      | <b>27 654 858</b>         |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                         |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                             |                     |                        |                           |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                      |                     |                        |                           |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                  |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak                                                         | 26 659 076          | 27 193 310             | 27 654 853                |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                    |                     |                        |                           |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                  |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek                                                         | 10                  | 10                     |                           |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                     |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                    |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                               |                     |                        | 5                         |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b> |                     |                        |                           |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                     |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                           |

| Száma                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                                                      | B                                                                          | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b>                                       |                                                                            |                     |                        |                           |
| 16                                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                           |
| 17                                                     | 16-ből EU támogatás                                                        |                     |                        |                           |
| 18                                                     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                           |
| 19                                                     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 20                                                     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                           |
| 21                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                           |
| 22                                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                           |
| 23                                                     | 22-ből EU-s támogatás                                                      |                     |                        |                           |
| 24                                                     | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25                                                     | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 26                                                     | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                           |
| 27                                                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 28                                                     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| 29                                                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| 30                                                     | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | 26 659 086          | 27 193 320             | 27 654 858                |
| 31                                                     | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 73 149 429          | 73 477 576             | 68 215 178                |
| 32                                                     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     | 328 147                | 328 147                   |
| 33                                                     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34                                                     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 73 149 429          | 73 149 429             | 67 887 031                |
| 35                                                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>99 808 515</b>   | <b>100 670 896</b>     | <b>95 870 036</b>         |
| <b>Kiadások</b>                                        |                                                                            |                     |                        |                           |
| 1                                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>95 868 640</b>   | <b>100 402 707</b>     | <b>94 666 609</b>         |
| 2                                                      | Személyi juttatások                                                        | 57 766 217          | 59 571 645             | 57 742 576                |
| 3                                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 7 605 408           | 7 957 447              | 7 963 049                 |
| 4                                                      | Dologi kiadások                                                            | 30 497 015          | 32 873 615             | 28 960 984                |
| 5                                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                     |                        |                           |
| 6                                                      | Egyéb működési célú kiadások                                               |                     |                        |                           |
| 7                                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | <b>3 939 875</b>    | <b>268 189</b>         | <b>249 120</b>            |
| 8                                                      | Beruházások                                                                | 739 875             | 268 189                | 249 120                   |
| 9                                                      | Felújítások                                                                | 3 200 000           |                        |                           |
| 10                                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                     |                        |                           |
| 11                                                     | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12                                                     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                             |                     |                        |                           |
| 13                                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                           | <b>99 808 515</b>   | <b>100 670 896</b>     | <b>94 915 729</b>         |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |                                                                            | 14                  | 14                     | 14                        |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                            |                     |                        |                           |

**7. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez**

**Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár  
Összes Bevétel és kiadás**

1. Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>28 093 059</b>   | <b>32 040 718</b>      | <b>35 256 252</b>         |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 18 194 936          | 20 601 252             | 22 348 880                |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 821 347             | 1 076 043              | 1 430 516                 |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak                                                             | 3 104 235           | 3 435 804              | 3 793 573                 |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 5 972 541           | 6 776 504              | 7 440 676                 |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 151 115                | 242 607                   |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        |                           |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                           |
| 17               | 16-ból EU támogatás                                                        |                     |                        |                           |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                           |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                           |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                           |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                           |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                      |                     |                        |                           |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>28 093 059</b>   | <b>32 040 718</b>      | <b>35 256 252</b>         |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>48 448 475</b>   | <b>52 009 942</b>      | <b>45 898 281</b>         |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     | 385 512                | 385 512                   |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 48 448 475          | 51 624 430             | 45 512 769                |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>76 541 534</b>   | <b>84 050 660</b>      | <b>81 154 533</b>         |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                            |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>74 941 438</b>   | <b>83 669 660</b>      | <b>79 988 086</b>         |
| 2                | Személyi juttatások                                                        | 30 512 730          | 28 857 945             | 28 630 962                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 3 944 936           | 3 944 936              | 3 833 269                 |
| 4                | Dologi kiadások                                                            | 40 483 772          | 50 866 779             | 47 523 855                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                               |                     |                        |                           |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | <b>1 600 096</b>    | <b>381 000</b>         | <b>381 000</b>            |
| 8                | Beruházások                                                                | 1 600 096           | 381 000                | 381 000                   |
| 9                | Felújítások                                                                |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                     |                        |                           |

| Száma                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                                                      | B                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b>                                       |                                                                   |                     |                        |                           |
| 11                                                     | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                     |                        |                           |
| 12                                                     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |                     |                        |                           |
| 13                                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>76 541 534</b>   | <b>84 050 660</b>      | <b>80 369 086</b>         |
|                                                        |                                                                   |                     |                        |                           |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |                                                                   | 9                   | 9                      | 9                         |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                   |                     |                        |                           |

## 2. Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>1 727 397</b>    | <b>2 325 299</b>       | <b>2 018 381</b>          |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |                           |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                           |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak                                                             | 1 360 155           | 1 512 677              | 1 508 430                 |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 367 242             | 737 065                | 407 272                   |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 75 557                 | 102 679                   |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        |                           |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                           |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                        |                     |                        |                           |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                           |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                           |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                           |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                           |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                      |                     |                        |                           |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>1 727 397</b>    | <b>2 325 299</b>       | <b>2 018 381</b>          |

| Száma                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                                                      | B                                                                  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b>                                       |                                                                    |                     |                        |                           |
| 31                                                     | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                        | <b>38 541 104</b>   | <b>40 500 689</b>      | <b>35 622 913</b>         |
| 32                                                     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                    |                     | 385 512                | 385 512                   |
| 33                                                     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                     |                     |                        |                           |
| 34                                                     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 38 541 104          | 40 115 177             | 35 237 401                |
| 35                                                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                 | <b>40 268 501</b>   | <b>42 825 988</b>      | <b>37 641 294</b>         |
| <b>Kiadások</b>                                        |                                                                    |                     |                        |                           |
| 1                                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                    | <b>38 965 830</b>   | <b>42 672 445</b>      | <b>30 025 735</b>         |
| 2                                                      | Személyi juttatások                                                | 16 192 200          | 15 430 999             | 8 366 852                 |
| 3                                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 2 124 716           | 2 124 716              | 1 317 800                 |
| 4                                                      | Dologi kiadások                                                    | 20 648 914          | 25 116 730             | 20 341 083                |
| 5                                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                     |                        |                           |
| 6                                                      | Egyéb működési célú kiadások                                       |                     |                        |                           |
| 7                                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>               | <b>1 302 671</b>    | <b>153 543</b>         | <b>153 543</b>            |
| 8                                                      | Beruházások                                                        | 1 302 671           | 153 543                | 153 543                   |
| 9                                                      | Felújítások                                                        |                     |                        |                           |
| 10                                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   |                     |                        |                           |
| 11                                                     | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása  |                     |                        |                           |
| 12                                                     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                     |                     |                        |                           |
| 13                                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                   | <b>40 268 501</b>   | <b>42 825 988</b>      | <b>30 179 278</b>         |
|                                                        |                                                                    |                     |                        |                           |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |                                                                    | 6                   | 6                      | 6                         |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                    |                     |                        |                           |

### 3. Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                      | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                        |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                   | <b>26 365 662</b>   | <b>29 715 419</b>      | <b>33 237 871</b>         |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                         |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                             | 18 194 936          | 20 601 252             | 22 348 880                |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                      | 821 347             | 1 076 043              | 1 430 516                 |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                  |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak                                                         | 1 744 080           | 1 923 127              | 2 285 143                 |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                    | 5 605 299           | 6 039 439              | 7 033 404                 |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                  |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek                                                         |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                     |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                    |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                               |                     | 75 558                 | 139 928                   |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b> |                     |                        |                           |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                     |                     |                        |                           |

| Száma                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                                                      | B                                                                          | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b>                                       |                                                                            |                     |                        |                           |
| 15                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16                                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                           |
| 17                                                     | 16-ból EU támogatás                                                        |                     |                        |                           |
| 18                                                     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                           |
| 19                                                     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 20                                                     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                           |
| 21                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                           |
| 22                                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                           |
| 23                                                     | 22-ből EU-s támogatás                                                      |                     |                        |                           |
| 24                                                     | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25                                                     | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 26                                                     | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                           |
| 27                                                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 28                                                     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| 29                                                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| 30                                                     | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | 26 365 662          | 29 715 419             | 33 237 871                |
| 31                                                     | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 9 907 371           | 11 509 253             | 10 275 368                |
| 32                                                     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     |                        |                           |
| 33                                                     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34                                                     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 9 907 371           | 11 509 253             | 10 275 368                |
| 35                                                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | 36 273 033          | 41 224 672             | 43 513 239                |
| <b>Kiadások</b>                                        |                                                                            |                     |                        |                           |
| 1                                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | 35 975 608          | 40 997 215             | 49 962 351                |
| 2                                                      | Személyi juttatások                                                        | 14 320 530          | 13 426 946             | 20 264 110                |
| 3                                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 1 820 220           | 1 820 220              | 2 515 469                 |
| 4                                                      | Dologi kiadások                                                            | 19 834 858          | 25 750 049             | 27 182 772                |
| 5                                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                     |                        |                           |
| 6                                                      | Egyéb működési célú kiadások                                               |                     |                        |                           |
| 7                                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | 297 425             | 227 457                | 227 457                   |
| 8                                                      | Beruházások                                                                | 297 425             | 227 457                | 227 457                   |
| 9                                                      | Felújítások                                                                |                     |                        |                           |
| 10                                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                     |                        |                           |
| 11                                                     | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12                                                     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                             |                     |                        |                           |
| 13                                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                           | 36 273 033          | 41 224 672             | 50 189 808                |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |                                                                            | 3                   | 3                      | 3                         |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                            |                     |                        |                           |

**8. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez**

**Költségvetési szervek maradványának alakulása**

Forintban

| Sor-szám         | Költségvetési szerv neve                     | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány |                          |                              |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                  |                                              |                                 |             | Jóváhagyott                    | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási |
| A                | B                                            | C                               | D           | E=(C-D)                        | F                        | G                            |
| 1.               | Pócspetri Község Önkormányzata               | 544 289 405                     |             | 544 289 405                    | 32 168 297               | 512 121 108                  |
| 2.               | Gondozási Központ Pócspetri                  | 934 834                         |             | 934 834                        | 934 834                  |                              |
| 3.               | Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár | 785 447                         |             | 785 447                        | 785 447                  |                              |
| 4.               |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 5.               |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 6.               |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 7.               |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 8.               |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 9.               |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 10.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 11.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 12.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 13.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 14.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 15.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 16.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 17.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 18.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 19.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 20.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 21.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 22.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 23.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 24.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 25.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 26.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 27.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 28.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 29.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 30.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| 31.              |                                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| <b>Összesen:</b> |                                              | <b>546 009 686</b>              |             | <b>546 009 686</b>             | <b>33 888 578</b>        | <b>512 121 108</b>           |

**9. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez**

**A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként.**

Forintban

| 2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma                        | Jogcím                                                                                         | 2022. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás összege | Tényleges támogatás összege |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| A                                                                | B                                                                                              | C                                      | D                            | E                           |
| 1.1.1.2.                                                         | Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása (25200 Ft/ha)                          | 5 816 200                              | 5 816 200                    | 5 816 200                   |
| 1.1.1.3.                                                         | Településüzemeltetés- közvilágítás támogatása                                                  | 3 785 500                              | 3 785 500                    | 3 785 500                   |
| 1.1.1.4.                                                         | Településüzemeltetés- köztemető támogatása                                                     | 2 397 255                              | 2 397 255                    | 2 397 255                   |
| 1.1.1.5.                                                         | Településüzemeltetés -közutak támogatása                                                       | 1 686 090                              | 1 689 090                    | 1 686 090                   |
| 1.1.1.6.                                                         | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                       | 8 500 000                              | 8 500 000                    | 8 500 000                   |
|                                                                  | A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként        | 22 185 045                             | 22 185 045                   | 22 185 045                  |
|                                                                  | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása           | 21 436 000                             | 21 436 000                   | 21 436 000                  |
| 1.3.2.3.1                                                        | Szociális étkeztetés-önálló feladatellátás                                                     | 1 623 820                              | 1 556 010                    | 1 356 200                   |
| 1.3.2.4.1.                                                       | Szociális segítség                                                                             | 25 000                                 |                              | 25 000                      |
| 1.3.2.4.2.                                                       | Személyi gondozás - önálló feladatellátás                                                      | 1 399 890                              | 1 018 760                    | 762 260                     |
| 1.3.4.1.                                                         | Bértámogatás (gond.központ)                                                                    | 48 959 100                             | 48 959 100                   | 58 487 122                  |
| 1.3.4.2.                                                         | Intézményüzemeltetési támogatás (gond.központ)                                                 | 15 831 000                             | 15 831 000                   | 20 613 000                  |
|                                                                  | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 89 274 810                             | 93 898 389                   | 102 679 582                 |
| 1.4.1.1.                                                         | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                        | 12 637 404                             | 12 808 344                   | 12 768 285                  |
| 1.4.1.2.                                                         | Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                           | 12 428 588                             | 12 428 588                   | 12 893 532                  |
|                                                                  | Szünidei étkeztetés támogatása                                                                 | 1 533 300                              | 1 701 450                    | 1 345 200                   |
|                                                                  | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 26 599 292                             | 26 938 382                   | 27 007 017                  |
|                                                                  | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása                             | 3 782 017                              | 3 782 017                    | 3 782 017                   |
|                                                                  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                                        | 60 687 439                             | 41 114 809                   | 24 758 899                  |
|                                                                  | Elszámolásból származó bevételek                                                               |                                        |                              | 537 728                     |
|                                                                  | <b>Összesen:</b>                                                                               | <b>202 528 603</b>                     | <b>209 354 642</b>           | <b>180 950 288</b>          |
| * Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény |                                                                                                |                                        |                              |                             |

## INDOKOLÁS

Pócspetri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 14.-én fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés időszakában többször módosításra került.

Pócspetri lakosainak száma 2022. január 1-jén 1705 fő volt.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 60 687 439,-Ft forráshiánnyal fogadta el.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 24 758 899,-Ft-ot kapott az év folyamán

A beszámolási időszakban működési, ill. fejlesztési célú hitelt nem vettünk fel, a támogatással nem fedezett hiányt az előző évekhez hasonlóan az előző évi maradványból, kiadási megtakarításokkal, illetve az elért többletbevételekkel ellentételeztük, így biztosítva az önkormányzat fizetőképességét. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta.

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

#### ***Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása***

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2022. január 1-jén 74 746 191,-Ft volt. A bevételek 880 225 555,-Ft-ban, a kiadások 409 108 342,-Ft-ban teljesült, korrekciós tételként (előző évi maradvány és sajátos elszámolások) 435 645,- Ft figyelembevételével a 2022. december 31-i záró pénzkészlet 546 299 049,-Ft.

#### **Többéves kihatással járó döntések**

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettsége önkormányzatunknak a megkezdett Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése áthúzódó támogatás összege.

Önkormányzatunk hitelállománnyal nem rendelkezik 2022. december 31-én.

Az önkormányzat 2022-ben beruházásra és felújításra összességében 56 853 130,-Ft-ot fordított. Mindez az elnyert pályázatoknak és a takarékos gazdálkodásunknak köszönhető, hisz valamennyi pályázathoz sikerült az előírt önrészt biztosítani.

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

#### ***Közzetett támogatások***

A közzetett támogatások tényleges összege 232 200,-Ft, mely a talajterhelési díjból adott kedvezményekből jelentkezett.

#### ***Adósság állomány alakulása***

A 2022. december 31-ét követően beérkezett szállítói számlákat, melyek teljesítési ideje 2022 év volt, az adósságok közé kellett besorolni, itt szerepel továbbá a központi költségvetésből a 2023. évi támogatás terhére kiutalt 5 198 706,-Ft előleg, amit január hónapban már vissza is vettek.

## **Vagyoni helyzet alakulása**

Az önkormányzat tárgyi eszközeinek bruttó értéke 2022. december 31-én 1 458 430,- Ft, mely 3 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 16,2%-al növekedett a 2021. december 31-i adathoz viszonyítva, a településrendezési tervre kifizetett résszámlák következtében.

A tárgyi eszközök állományának növekedése azt mutatja, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök értékében az elmúlt évhez képest változás nem történt. A Tiszamenti Regionális Vízműnél rendelkezünk 38 200,-Ft részesedéssel.

A 2022. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

## ***RÉSZLETES INDOKOLÁS***

### **1. Bevételi előirányzatok**

#### **1. Működési bevételek**

1. Ellátási díjak bevétele: Ezen a jogcímen önkormányzatunknál az intézményi ellátások, gyermekétkeztetés után fizetendő díjak szerepelnek.
2. Szolgáltatások ellenértéke: a konyha által szolgáltatott szociális és felnőtt étkeztetés, valamint az eseti szolgáltatások díjai szerepelnek.
3. Készletértékesítés ellenértéke: a közfoglalkoztatásban megtermelt zöldségfélék, az általános iskola felújítása során keletkezett vashulladék értékesítéséből származó bevételt tartalmazza.
4. Közvetített szolgáltatások között számoljuk el az óvoda épülete után továbbszámolt közüzemi díjak értékét.
5. Működési bevételek között kerül elszámolásra továbbá az általános forgalmi adó, kamatbevételek, biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek összege.

A működési bevételek a teljesített előirányzat 6,7 %-át jelentik.

#### **2. Közhatalmi bevételek**

1. Helyi adók: Ezen bevételi jogcím mértékét a képviselő-testület szabályozta, jelenleg magánszemélyek kommunális adóját 8000 Ft/ ingatlan összeggel, az iparüzési adót 1,5%-os mértékkel építettük be a költségvetésbe. A tervezetthez képest valamennyi jogcímen túlteljesítés mutatkozik, 114,08 %. A legnagyobb mértékű eltérés az iparüzési adó vonatkozásában mutatkozik 123,10 %. A lakosság bevonása a közfoglalkoztatásba és egyéb foglalkoztatások hozzásegítettek bennünket a kintlévőség letiltáson alapuló beszédére. Felszólítások küldésével, személyes egyeztetésekkel sikerült az adózók fizetési hajlandóságát növelni. A talajterhelési díj megfizetésére a szennyvízhálózatra nem csatlakozott ingatlanok után van kötelezettség. A közhatalmi bevételek a teljesített bevételünk 2,70 %-át teszi ki.

### **3.Költségvetési támogatás**

1. Feladatfinanszírozás: A normatív finanszírozást felváltó rendszer az önkormányzat által ellátandó feladatokat finanszírozza meg. Valamennyi támogatás kötött felhasználású és csak az adott jogcímre fordítható. Szigorú elszámolási kötelezettséggel jár. Ide sorolandó a településüzemeltetéshez (közvilágítás, zöldterületek, helyi utak, köztemető), a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatokhoz biztosított támogatások.
2. Működési célú egyéb kiegészítő támogatás: A költségvetési törvényben meghatározott jogcímekre –szociális tűzifa, - kapott, (évközben külön igénylés alapján) támogatás.
3. A költségvetési támogatás részét képezi még a minisztériumi döntés alapján biztosított kiegészítő támogatás (REKI), amit év közben külön igénylés keretében lehet benyújtani az illetékes minisztériumhoz. Ez évben 6 848 001,-Ft támogatás került folyósításra.

### **4. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel, felhalmozási célú támogat., átvett pénzeszközök**

1. Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése 500 000,-Ft értékben realizálódott a költségvetési évben
2. Felhalmozási célú támogatások között realizálódott pályázati úton a Magyar Falu Programból az Asztalos János utca felújítására 29 223 888,-Ft,

### **5.Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök**

1. Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz: A védőnői és az iskola egészségügyi feladatok ellátásához biztosított pénzeszköz.
2. Egyéb Fejezeti Kezelésű Előirányzatból biztosított pénzeszköz: a közfoglalkoztatás támogatásához, EFOP pályázati pénzeszköz.

### **6. Finanszírozási bevételek**

- a) Előző évi maradvány
- b) Államháztartáson belüli megelőlegezés: a 2022. évi költségvetési támogatásból december hónapban előre leutalt rész.
- c) Intézményfinanszírozás.

### **7. Hitelfelvétel:**

2022. évben beruházási és működési célú hitel felvételére nem került sor.

## **II. Kiadási előirányzatok**

### **1.Működési kiadások:**

Személyi juttatások: az önkormányzat intézményeiben alkalmazottak, a képviselői tiszteletdíjak, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérét tartalmazza. Munkaadókat terhelő járulékok: a személyi juttatások utáni kötelező befizetéseket tartalmazza.

A személyi juttatások és járulékok a teljesített kiadások 35,23%-át jelentik.

Dologi kiadások: Az intézmények fenntartásához szükséges készletbeszerzések, szolgáltatások, általános forgalmiadó, és különféle költségvetési befizetések kerültek ezen a jogcímen elszámolásra. A módosított előirányzathoz képest 74,28 %-os a teljesítés, ami a takarékos gazdálkodásnak tudható be.

A Dologi kiadások a teljesített kiadás 33,71 %-át teszik ki.

## **2. Felhalmozási kiadások:**

Felújításra került az Asztalos János utca szilárd útburkolatának felújítása, valamint a buszváró öböl útburkolatának felújítása melyre 29 223 888 Ft támogatást kaptunk.

## **3. Egyéb működési célú kiadások**

Az előző évi elszámolásból adódóan visszafizetési kötelezettségünk keletkezett 1035757,-Ft összegben, amit ezen a jogcímen teljesítettünk. Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez jogcím alatt 6 221 589 Ft került kifizetésre.

## **4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

A településen előforduló szociális ellátások kerültek kifizetésre, az összes kiadás 3,50%-ában.

## **5. Hitelek és kamatok:**

A gazdálkodási év során hiteltörlesztésre és járulékos költségek kifizetésére nem került sor.

**6. Finanszírozási kiadások:** Az önkormányzat számlájára érkezett költségvetési támogatások továbbutalása az intézmények részére, valamint a szükséges kiegészítés a támogatásokon túl. Az összes kiadás 24,96%-a.

## **6. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások**

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete miatt csak kivételesen méltányolható esetben tud támogatást biztosítani a lakosság részére. A helyi adóknál és a gyermekétkeztetésnél nem került sor kedvezmény megállapítására. A talajterhelés díjból, a helyi rendeletben foglaltaknak megfelelő kedvezményben részesülnek a feltételek fennállása esetén a lakosok.