

AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KIEMELET KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK

Rovatok		2022. ÉVI ELŐÍRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	I. Módosítás		
K1	Személyi juttatások	47 895 861 Ft	48 175 116 Ft	48 175 115 Ft	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 326 982 Ft	6 937 286 Ft	6 937 286 Ft	100,00%
K3	Dologi kiadások	68 110 570 Ft	100 269 379 Ft	95 719 848 Ft	95,46%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000 Ft	2 278 090 Ft	1 878 090 Ft	82,44%
K5	Egyéb működési célú kiadások	87 092 592 Ft	97 933 900 Ft	22 917 972 Ft	23,40%
K6	Beruházási kiadások	27 700 000 Ft	36 819 791 Ft	36 805 544 Ft	99,96%
K7	Felújítások	58 147 847 Ft	88 317 807 Ft	88 103 260 Ft	99,76%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
K1-K8	Költségvetési kiadások	297 373 852 Ft	380 731 369 Ft	300 537 115 Ft	78,94%
K9	Finanszírozási kiadások	206 637 418 Ft	207 831 391 Ft	207 831 391 Ft	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		504 011 270 Ft	588 562 760 Ft	508 368 506 Ft	86,37%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 591 280 Ft	265 037 764 Ft	265 037 764 Ft	100,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	29 999 998 Ft	29 999 998 Ft	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	53 385 000 Ft	98 875 960 Ft	98 875 960 Ft	100,00%
B4	Működési bevételek	47 760 792 Ft	40 467 058 Ft	40 467 058 Ft	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	504 000 Ft	504 000 Ft	100,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 710 954 Ft	7 560 954 Ft	7 560 954 Ft	100,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	361 448 026 Ft	442 595 734 Ft	442 595 734 Ft	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	142 563 244 Ft	145 967 026 Ft	145 967 026 Ft	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		504 011 270 Ft	588 562 760 Ft	588 562 760 Ft	100,00%

BEVÉTELEK

Rovatok		2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	97 691 678 Ft	97 691 678 Ft	97 691 678 Ft	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	82 998 040 Ft	84 349 620 Ft	84 349 620 Ft	100,00%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 765 960 Ft	19 039 460 Ft	19 039 460 Ft	100,00%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	21 467 099 Ft	24 928 477 Ft	24 928 477 Ft	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 430 702 Ft	5 430 702 Ft	5 430 702 Ft	100,00%
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0 Ft	16 896 248 Ft	16 896 248 Ft	100,00%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	3 610 011 Ft	5 967 167 Ft	5 967 167 Ft	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	221 963 490 Ft	254 303 352 Ft	254 303 352 Ft	100,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 627 790 Ft	10 734 412 Ft	10 734 412 Ft	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	252 591 280 Ft	265 037 764 Ft	265 037 764 Ft	100,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0 Ft	29 999 998 Ft	29 999 998 Ft	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Ft	29 999 998 Ft	29 999 998 Ft	100,00%
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	25 100 000 Ft	27 698 078 Ft	27 698 078 Ft	100,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000 000 Ft	70 516 940 Ft	70 516 940 Ft	100,00%
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	28 000 000 Ft	70 516 940 Ft	70 516 940 Ft	100,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	285 000 Ft	660 942 Ft	660 942 Ft	100,00%
Közhatalmi bevételek	B3	53 385 000 Ft	98 875 960 Ft	98 875 960 Ft	100,00%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 200 000 Ft	3 808 500 Ft	3 808 500 Ft	100,00%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000 Ft	2 016 489 Ft	1 946 087 Ft	96,51%
Tulajdonosi bevételek	B404	24 626 608 Ft	25 438 930 Ft	25 509 332 Ft	100,28%
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 919 184 Ft	4 775 837 Ft	4 775 837 Ft	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	15 000 Ft	17 296 Ft	17 296 Ft	100,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411	3 000 000 Ft	4 410 006 Ft	4 410 006 Ft	100,00%
Működési bevételek	B4	47 760 792 Ft	40 467 058 Ft	40 467 058 Ft	100,00%
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	504 000 Ft	504 000 Ft	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	504 000 Ft	504 000 Ft	100,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	7 710 954 Ft			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B75		7 560 954 Ft	7 560 954 Ft	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	7 710 954 Ft	7 560 954 Ft	7 560 954 Ft	100,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	361 448 026 Ft	442 595 734 Ft	442 595 734 Ft	100,00%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	134 545 008 Ft	135 794 665 Ft	135 794 665 Ft	100,00%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	134 545 008 Ft	135 794 665 Ft	135 794 665 Ft	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 018 236 Ft	10 172 361 Ft	10 172 361 Ft	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	142 563 244 Ft	145 967 026 Ft	145 967 026 Ft	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	142 563 244 Ft	145 967 026 Ft	145 967 026 Ft	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	504 011 270 Ft	588 562 760 Ft	588 562 760 Ft	100,00%

KIADÁSOK

Rovatok		2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 455 725 Ft	28 462 134 Ft	28 462 134 Ft	100,00%
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0 Ft	1 041 075 Ft	1 041 075 Ft	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	100,00%
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	1 140 916 Ft	1 140 916 Ft	1 140 916 Ft	100,00%
Béren kívüli juttatások	K1107	2 100 000 Ft	1 766 667 Ft	1 766 667 Ft	100,00%
Ruházati költségterítés	K1108	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Közlekedési költségterítés	K1109	293 220 Ft	293 220 Ft	293 220 Ft	100,00%
Egyéb költségterítések	K1110	1 404 000 Ft	160 909 Ft	160 909 Ft	100,00%
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700 000 Ft	1 038 588 Ft	1 038 588 Ft	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 123 861 Ft	34 253 509 Ft	34 253 509 Ft	100,00%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 360 000 Ft	10 945 712 Ft	10 945 712 Ft	100,00%
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	312 000 Ft	1 928 995 Ft	1 928 994 Ft	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 100 000 Ft	1 046 900 Ft	1 046 900 Ft	100,00%
Külső személyi juttatások	K12	10 772 000 Ft	13 921 607 Ft	13 921 606 Ft	100,00%
Személyi juttatások	K1	47 895 861 Ft	48 175 116 Ft	48 175 115 Ft	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 326 982 Ft	6 937 286 Ft	6 937 286 Ft	100,00%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	850 000 Ft	1 788 210 Ft	1 788 210 Ft	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 460 000 Ft	4 010 648 Ft	3 745 753 Ft	93,40%
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	5 310 000 Ft	5 798 858 Ft	5 533 963 Ft	95,43%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 158 000 Ft	854 554 Ft	854 554 Ft	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	888 000 Ft	402 292 Ft	402 292 Ft	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 046 000 Ft	1 256 846 Ft	1 256 846 Ft	100,00%
Közüzemi díjak	K331	12 000 000 Ft	14 959 013 Ft	11 457 390 Ft	76,59%
Vásárolt élelmezés	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000 Ft	414 870 Ft	414 870 Ft	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 700 000 Ft	6 921 021 Ft	6 921 021 Ft	100,00%
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000 Ft	1 946 087 Ft	1 946 087 Ft	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 500 000 Ft	8 030 384 Ft	8 030 384 Ft	100,00%
Egyéb szolgáltatások	K337	10 730 000 Ft	7 987 088 Ft	7 987 088 Ft	100,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	37 430 000 Ft	40 258 463 Ft	36 756 840 Ft	91,30%
Kiküldetések kiadásai	K341	105 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000 Ft	119 900 Ft	119 900 Ft	100,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	305 000 Ft	119 900 Ft	119 900 Ft	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 174 570 Ft	11 992 357 Ft	11 209 344 Ft	93,47%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	3 702 000 Ft	3 702 000 Ft	100,00%
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	10 845 000 Ft	37 140 955 Ft	37 140 955 Ft	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 019 570 Ft	52 835 312 Ft	52 052 299 Ft	98,52%
Dologi kiadások	K3	68 110 570 Ft	100 269 379 Ft	95 719 848 Ft	95,46%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	800 000 Ft	1 030 090 Ft	830 090 Ft	80,58%
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 300 000 Ft	1 248 000 Ft	1 048 000 Ft	83,97%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 100 000 Ft	2 278 090 Ft	1 878 090 Ft	82,44%
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	6 481 257 Ft	6 821 300 Ft	6 821 300 Ft	100,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 842 800 Ft	3 924 112 Ft	3 924 112 Ft	100,00%
Működési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 055 990 Ft	12 172 560 Ft	12 172 560 Ft	100,00%
Tartalék (általános)	K513	35 684 496 Ft	64 156 664 Ft		
Tartalék (cél)	K513	31 028 049 Ft	10 859 264 Ft		
Egyéb működési célú kiadások	K5	87 092 592 Ft	97 933 900 Ft	22 917 972 Ft	23,40%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0 Ft		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 000 000 Ft	23 903 179 Ft	23 903 179 Ft	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 811 023 Ft	4 535 807 Ft	4 535 807 Ft	100,00%
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 888 977 Ft	8 380 805 Ft	8 366 558 Ft	99,83%
Beruházások	K6	27 700 000 Ft	36 819 791 Ft	36 805 544 Ft	99,96%
Ingatlanok felújítása	K71	42 285 706 Ft	74 191 745 Ft	74 191 745 Ft	100,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 362 141 Ft	14 126 062 Ft	13 911 515 Ft	98,48%
Felújítások	K7	58 147 847 Ft	88 317 807 Ft	88 103 260 Ft	99,76%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Költségvetési kiadások	K1-K8	297 373 852 Ft	380 731 369 Ft	300 537 115 Ft	78,94%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 169 478 Ft	8 169 478 Ft	8 169 478 Ft	100,00%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	198 467 940 Ft	199 661 913 Ft	199 661 913 Ft	100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	206 637 418 Ft	207 831 391 Ft	207 831 391 Ft	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	504 011 270 Ft	588 562 760 Ft	508 368 506 Ft	86,37%

BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

BERUHÁZÁSOK	Eredeti e.i.	I.módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 620 000 Ft	17 263 860 Ft	17 263 860 Ft	100,00%
Dömpér - Telek visszavásárlás részlet	7 620 000 Ft	7 620 000 Ft	7 620 000 Ft	100,00%
Utcanévtáblák beszerzése (34db)	0 Ft	2 089 201 Ft	2 089 201 Ft	100,00%
Gyógyszertár ajtó és portál építés - csere	0 Ft	1 411 064 Ft	1 411 064 Ft	100,00%
Fűnyíró + fűkasza beszerzés zöldterület kezeléshez	0 Ft	405 991 Ft	405 991 Ft	100,00%
Hőmennyiségmérő beszerelése Dózsa körúti 3db önkormányzati lakásba	0 Ft	71 217 Ft	71 217 Ft	100,00%
"Ilyenek vagyunk mi Nagycenkiek" táblák készítése, Hirdető tábla készítés, 3db kiállítási táblók kerettel	0 Ft	1 228 865 Ft	1 228 865 Ft	100,00%
Hivatalnak mobiltelefon	0 Ft	45 989 Ft	45 989 Ft	100,00%
Szent Imre utca fogyasztási mérőhely kiépítése (Búcsúhoz)	0 Ft	720 364 Ft	720 364 Ft	100,00%
Földmérés 0174/4	0 Ft	133 350 Ft	133 350 Ft	100,00%
Ingatlan beszerzés 671/4 hrsz / nettó érték, fordított áfás tétel volt/	0 Ft	409 450 Ft	409 450 Ft	100,00%
Ingatlan beszerzés 03/1 hrsz / nettó érték, fordított áfás tétel volt/	0 Ft	574 803 Ft	574 803 Ft	100,00%
F-road tervezés beruházáshoz Fennesz, Nagy Gyula, Platán köz	0 Ft	660 400 Ft	660 400 Ft	100,00%
Bölcsődei motoros napellenző	2 000 000 Ft	1 893 166 Ft	1 893 166 Ft	100,00%
Város- és községgazdálkodás	2 540 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Gépjármű beszerzés	2 540 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	300 000 Ft	346 490 Ft	346 490 Ft	100,00%
Tárgyi eszközök beszerzése - hűtő, fém szekrény, kartoték szekrény	300 000 Ft	346 490 Ft	346 490 Ft	100,00%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0 Ft	10 480 245 Ft	10 465 998 Ft	99,86%
Víziközmű vagyonon végzett beruházás		10 480 245 Ft	10 465 998 Ft	99,86%
Víztermelés-kezelés,ellátás	5 080 000 Ft	8 729 196 Ft	8 729 196 Ft	100,00%
Víziközmű vagyonon végzett beruházás	5 080 000 Ft	8 729 196 Ft	8 729 196 Ft	100,00%
	17 540 000 Ft	36 819 791 Ft	36 805 544 Ft	99,96%

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti e.i.	I.módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 000 000 Ft	31 300 516 Ft	31 300 516 Ft	100,00%
Nagy Gyula, Fennesz Rezső utca, Platán köz - Helyi közutak építése felújítása	0 Ft	22 431 053 Ft	22 431 053 Ft	100,00%
Padlástér tervezés	0 Ft	1 365 639 Ft	1 365 639 Ft	100,00%
Hidegségi u. szennyvízelvezetési tervek	0 Ft	1 341 120 Ft	1 341 120 Ft	100,00%
TOP Plusz 1.2.1-21 műszaki dokumentáció	0 Ft	317 500 Ft	317 500 Ft	100,00%
Tűzoltó órs felújítás (+ egyik tétel fordított áfás: 509.298Ft értékben)	6 000 000 Ft	5 845 204 Ft	5 845 204 Ft	100,00%
Közutak hidak alagútak üzemeltetése, fenntartása	43 702 847 Ft	47 764 842 Ft	47 764 842 Ft	100,00%
Gyár utca járda felújítás (Térkö 630fm, járdaburkolat 225m, csapadékelvezet	43 702 847 Ft	47 764 842 Ft	47 764 842 Ft	100,00%
Közüvilágítás	4 000 000 Ft	2 924 556 Ft	2 924 556 Ft	100,00%
Közüvilágítás - Village - Platán köz	4 000 000 Ft	2 924 556 Ft	2 924 556 Ft	100,00%
Víz termelés-kezelés-ellátás	3 810 000 Ft	3 723 048 Ft	3 508 501 Ft	94,24%
Víziközmű vagyonon végzett felújítás	3 810 000 Ft	3 723 048 Ft	3 508 501 Ft	94,24%
Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	635 000 Ft	2 604 845 Ft	2 604 845 Ft	100,00%
Víziközmű vagyonon végzett felújítás	635 000 Ft	2 604 845 Ft	2 604 845 Ft	100,00%
	58 147 847 Ft	88 317 807 Ft	88 103 260 Ft	99,76%

**LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK,
SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK**

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	I. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
Ápolási segély	K48	800 000 Ft	1 230 090 Ft	830 090 Ft	67,48%
Rendkívüli segély	K48	600 000 Ft	445 500 Ft	445 500 Ft	100,00%
Újszülött támogatás	K48	300 000 Ft	380 000 Ft	380 000 Ft	100,00%
Saját hatáskörben adott természetbeni támogatás	K48	100 000 Ft	12 500 Ft	12 500 Ft	100,00%
Temetési segély	K48	300 000 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	100,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 100 000 Ft	2 278 090 Ft	1 878 090 Ft	82,44%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 100 000 Ft	2 278 090 Ft	1 878 090 Ft	82,44%

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	I.módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 842 800 Ft	3 924 112 Ft	3 924 112 Ft	100%
Pereszteg - orvosi ügyelet	K506	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Lövőnek átadott pénzeszköz	K506	600 000 Ft	35 600 Ft	35 600 Ft	100%
BURSA ösztöndíj	K506	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	100%
Jubileumi jutalomhoz hozzájárulás KÖH-nek	K506	0 Ft	2 646 912 Ft	2 646 912 Ft	100%
Iskolaegészségügyi ellátásra Háziorvosnak	K506	142 800 Ft	141 600 Ft	141 600 Ft	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 055 990 Ft	12 172 560 Ft	12 172 560 Ft	100%
Világörökségi tagdíj	K512	604 800 Ft	957 060 Ft	957 060 Ft	100%
Kapuvári vizitársulat támogatása	K512	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	100%
"Czenki" Hársfa Néptánc egyesület	K512	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100%
Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	K512	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	100%
Nagycenki Sportegyesület (futball)	K512	2 460 000 Ft	2 460 000 Ft	2 460 000 Ft	100%
Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület	K512	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	100%
Leader tagdíj	K512	250 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	100%
Nagyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete	K512	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%
Friends' of Europe Nagycenk Egyesület	K512	850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	100%
TÖOSZ tagdíj	K512	61 350 Ft	61 350 Ft	61 350 Ft	100%
OMSZ támogatása	K512	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	K512	272 640 Ft	294 480 Ft	294 480 Ft	100%
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	K512	367 200 Ft	417 180 Ft	417 180 Ft	100%
Aranypatak Horgászegyesület	K512	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
Charta tagdíj	K512	145 000 Ft	168 395 Ft	168 395 Ft	100%
Év közössége díj	K512	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
Nagycenki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály	K512	700 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	100%
Széchenyi Kulturális Alap	K512	2 000 000 Ft	1 819 095 Ft	1 819 095 Ft	100%
Nyugati Vármegye Vitézlő Rendje Hagyományörző Egyesület	K512	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
Nagycenki Vegyeskar Kulturális Egyesület	K512	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
Dr. Szemerédi László fogorvos támogatása megállapodás alapján	K512	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
Napnyugat Turisztikai Egyesület 2020-2021-es tagdíj	K512	0 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	100%
GYMS Katasztrófavédelem támogatása - Flórián nap	K512	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	206 637 418 Ft	207 831 391 Ft	207 831 391 Ft	100%
Pénzeszköztádas működésre Óvodának	K915	123 181 767 Ft	123 824 592 Ft	123 824 592 Ft	100%
Pénzeszköztádas működésre Köh-nak	K915	75 286 173 Ft	75 837 321 Ft	75 837 321 Ft	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 169 478 Ft	8 169 478 Ft	8 169 478 Ft	100%

MŰKÖDÉSI-ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	2022		Teljesítés	Teljesítés %	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	I. Módosítás				Eredeti	I. Módosítás		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 591 280 Ft	265 037 764 Ft	265 037 764 Ft	100,00%	Személyi juttatások	47 895 861 Ft	48 175 116 Ft	48 175 115 Ft	100,00%
Közhatalmi bevételek	53 385 000 Ft	98 875 960 Ft	98 875 960 Ft	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	6 326 982 Ft	6 937 286 Ft	6 937 286 Ft	100,00%
Működési bevételek	47 760 792 Ft	40 467 058 Ft	40 467 058 Ft	100,00%	Dologi kiadások	68 110 570 Ft	100 269 379 Ft	95 719 848 Ft	95,46%
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000 Ft	2 278 090 Ft	1 878 090 Ft	82,44%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					Egyéb működési kiadások	87 092 592 Ft	97 933 900 Ft	22 917 972 Ft	23,40%
Lekötött betét felbontás, értékpapír visszaváltás					Intézményfinanszírozás	206 637 418 Ft	207 831 391 Ft	207 831 391 Ft	100,00%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	353 737 072 Ft	404 530 782 Ft	404 530 782 Ft	100,00%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	418 163 423 Ft	463 425 162 Ft	383 459 702 Ft	82,74%
FELHALMOZÁST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	29 999 998 Ft	29 999 998 Ft	100,00%	Beruházási kiadások	21 811 023 Ft	28 438 986 Ft	28 438 986 Ft	100,00%
Felhalmozási bevételek	0 Ft	504 000 Ft	504 000 Ft	100,00%	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	5 888 977 Ft	8 380 805 Ft	8 366 558 Ft	99,83%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 710 954 Ft	7 560 954 Ft	7 560 954 Ft	100,00%	Felújítási kiadások	45 785 706 Ft	74 191 745 Ft	74 191 745 Ft	100,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	134 545 008 Ft	135 794 665 Ft	135 794 665 Ft	100,00%	Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	12 362 141 Ft	14 126 062 Ft	13 911 515 Ft	98,48%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 018 236 Ft	10 172 361 Ft	10 172 361 Ft	100,00%	Egyéb felhalmozási kiadások				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 274 198 Ft	184 031 978 Ft	184 031 978 Ft	100,00%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 847 847 Ft	125 137 598 Ft	124 908 804 Ft	99,82%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	504 011 270 Ft	588 562 760 Ft	588 562 760 Ft	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	504 011 270 Ft	588 562 760 Ft	508 368 506 Ft	86,37%

FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	2
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	5
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5	5
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		

KATASZTERI NAPLÓ

Forgalomképtelenség	Hrsz.	Megnevezés	(ha)	(m2)	Érték (eFt)
1.Forgalomképtelen	42// /	Közút	0	308	378
1.Forgalomképtelen	44// /	Közút	0	1451	2597
1.Forgalomképtelen	110/ 1/ /	Új u.	0	1568	12703
1.Forgalomképtelen	110/6/ /	Soproni u.	0	3298	7798
1.Forgalomképtelen	119/ / /	Petőfi u.	0	1887	4040
1.Forgalomképtelen	126/1/ /	Új utca	0	1361	13680
1.Forgalomképtelen	126/ 2/ /	Játszótér u.	0	1768	6660
1.Forgalomképtelen	157/ / /	Rákóczi u.	1	1608	50424,065
1.Forgalomképtelen	179/3/ /	Gyalogút	0	175	1012,4
1.Forgalomképtelen	192// /	Kossuth u.	0	7667	24877,224
1.Forgalomképtelen	201// /	Gyalogút	0	373	1462,63
1.Forgalomképtelen	227// /	Dózsa körút	0	8360	17496
1.Forgalomképtelen	233/1/ /	Eperfa sor	0	1485	9276,95
1.Forgalomképtelen	259/ 1/ /	Dózsa krt.	1	2956	39550,317
1.Forgalomképtelen	260/ 1/ /	Közút (helyi önkormányzati közút)	0	4148	6280
1.Forgalomképtelen	263// /	Gyár u.	1	7416	109331,86
1.Forgalomképtelen	271// /	Közút	0	854	2200
1.Forgalomképtelen	272// /	Játszótér	0	3941	6700
1.Forgalomképtelen	274// /	Gyár u.	0	721	1200
1.Forgalomképtelen	276/1/ /	Keresztúri u.	0	4686	815
1.Forgalomképtelen	279/2/ /	Közút	0	273	455
1.Forgalomképtelen	280// /	Helyi közút	0	26	63
1.Forgalomképtelen	304/ 6/ /	Major u.	0	1898	9183,249
1.Forgalomképtelen	304/7/ /	Major u.	0	1768	5754,648
1.Forgalomképtelen	313/ / /	Bokor Nándor u.	0	2055	7063,792
1.Forgalomképtelen	344// /	Tér	0	400	12116,618
1.Forgalomképtelen	312/7/ /	Járda, parkoló	0	287	730
1.Forgalomképtelen	380/ / /	Vizimalom u. II.	0	1890	2541
1.Forgalomképtelen	402// /	Névnélküli út	0	491	560
1.Forgalomképtelen	415// /	Tér	0	288	750
1.Forgalomképtelen	435/1/ /	Parkoló	0	1674	4805
1.Forgalomképtelen	436// /	Helyi közút (járda)	0	799	530
1.Forgalomképtelen	440// /	Helyi közút	0	2247	2087
1.Forgalomképtelen	449// /	Széchenyi tér	0	4465	42436,714
1.Forgalomképtelen	451// /	Széchenyi tér	0	1291	8166,405
1.Forgalomképtelen	452/2/ /	Temető, ravatalozó	1	1386	71331,224
1.Forgalomképtelen	453// /	Helyi közút	0	2399	3900
1.Forgalomképtelen	482// /	Beépítetlen terület (park)	0	555	1737,651
1.Forgalomképtelen	488// /	Helyi közút	0	566	700
1.Forgalomképtelen	503/ 2/ /	Járda	0	31	650
1.Forgalomképtelen	528// /	Szent Imre u.	0	5627	28859,579
1.Forgalomképtelen	533// /	Járda	0	105	828,524
1.Forgalomképtelen	537// /	Járda	0	26	140
1.Forgalomképtelen	541/ / /	Járda	0	577	2060
1.Forgalomképtelen	545/ 1/ /	Járda	0	218	5936,5
1.Forgalomképtelen	546/ / /	Csatorna	0	381	600
1.Forgalomképtelen	602/ 1/ /	Helyi közút	0	440	740
1.Forgalomképtelen	603/ / /	Árok	0	422	450
1.Forgalomképtelen	606/ / /	Közterület	0	157	100
1.Forgalomképtelen	654/ / /	Csatorna	0	1049	2700
1.Forgalomképtelen	656// /	Helyi közút	0	599	675
1.Forgalomképtelen	657// /	Hidegségi u.	0	2105	10818,75
1.Forgalomképtelen	937/ / /	Közút	0	4433	141
1.Forgalomképtelen	02/ 27/ /	Közút	0	720	440
1.Forgalomképtelen	011/ / /	Szántó	0	1067	135
1.Forgalomképtelen	023/ / /	Közút	0	8182	2131,9
1.Forgalomképtelen	041/ 16/ /	Közút	0	1654	310
1.Forgalomképtelen	060/ 1/ /	Közút	0	4602	920
1.Forgalomképtelen	0187/ / /	Közút	0	2582	15247,705
1.Forgalomképtelen	0191/ 2/ /	Arany-patak	0	1550	220
1.Forgalomképtelen	0194/1/ /	Kerékpárút	1	2256	139168,165
1.Forgalomképtelen	0194/2/ /	Kerékpárút	0	902	10576,703
1.Forgalomképtelen	0249/ 2/ /	Közút	0	2642	320
1.Forgalomképtelen	0249/ 5/ /	Közút	0	604	150
1.Forgalomképtelen	0250/3/ /	Közút	0	277	93
1.Forgalomképtelen	0272/ 13/ /	Szeméttlerakó telep	0	5093	100
1.Forgalomképtelen	0275/1/ /	Közút	0	2318	880

1.Forgalomképtelen	288/ / /	Töltés	0	2792	4400
1.Forgalomképtelen	303/ / /	Vizimalom u. I.	0	2022	2660
1.Forgalomképtelen	0247/7/ /	Árok	1	4500	240
1.Forgalomképtelen	291/ / /	Helyi közút	0	315	1101
1.Forgalomképtelen	560/ / /	Csatorna	0	3664	2370
1.Forgalomképtelen	806/ / /	Helyi közút	0	2236	3130
1.Forgalomképtelen	05/ 2/ /	Saját használatú út	0	668	185
1.Forgalomképtelen	07/ 7/ /	Út	0	1125	120
1.Forgalomképtelen	013/ / /	Saját használatú út	0	1142	540
1.Forgalomképtelen	038/ / /	Saját használatú út	0	667	250
1.Forgalomképtelen	040/ / /	Saját használatú út	0	678	135
1.Forgalomképtelen	045/ 1/ /	Saját használatú út	0	2686	900
1.Forgalomképtelen	048/ 8/ /	Út	0	951	320
1.Forgalomképtelen	060/ 2/ /	Saját használatú út	0	4421	1370
1.Forgalomképtelen	079/ 4/ /	Saját használatú út	0	439	120
1.Forgalomképtelen	081/ / /	Saját használatú út	0	6821	1760
1.Forgalomképtelen	087/ 2/ /	Árok	0	2521	190
1.Forgalomképtelen	087/ 4/ /	Árok	0	1963	230
1.Forgalomképtelen	090/ / /	Árok	0	412	90
1.Forgalomképtelen	091/ / /	Saját használatú út	0	577	190
1.Forgalomképtelen	092/ / /	Árok	0	5827	780
1.Forgalomképtelen	099/ / /	Közút	2	3220	2210
1.Forgalomképtelen	0106/ 1/ /	Saját használatú út	0	1431	440
1.Forgalomképtelen	0106/ 2/ /	Árok	0	106	15
1.Forgalomképtelen	0118/ 1/ /	Saját használatú út	0	6654	920
1.Forgalomképtelen	0132/ / /	Saját használatú út	0	537	160
1.Forgalomképtelen	0137/ 3/ /	Saját használatú út	0	656	135
1.Forgalomképtelen	0139/ / /	Közút	0	2176	330
1.Forgalomképtelen	0142/ 1/ /	Csatorna	0	226	35
1.Forgalomképtelen	0142/ 3/ /	Árok	0	6678	480
1.Forgalomképtelen	0142/ 4/ /	Közút	0	805	180
1.Forgalomképtelen	0161/ / /	Saját használatú út	0	3151	325
1.Forgalomképtelen	0163/ 1/ /	Út	0	150	38
1.Forgalomképtelen	0165/ / /	Saját használatú út	0	1453	215
1.Forgalomképtelen	0168/ 13/ /	Saját használatú út	0	1529	470
1.Forgalomképtelen	0183/ / /	Árok	0	593	85
1.Forgalomképtelen	0191/ 1/ /	Arany-patak	0	5527	740
1.Forgalomképtelen	0200/ / /	Csatorna	0	9085	950
1.Forgalomképtelen	0204/ / /	Csatorna	0	4719	390
1.Forgalomképtelen	0214/ / /	Árok	0	1805	185
1.Forgalomképtelen	0220/ 8/ /	Árok	0	1405	290
1.Forgalomképtelen	0221/ 2/ /	Sajáth.út	0	4191	865
1.Forgalomképtelen	0224/ 4/ /	Árok	0	1943	180
1.Forgalomképtelen	0235/ 3/ /	Saját használatú út	0	3700	623
1.Forgalomképtelen	0240/ / /	Saját használatú út	0	2952	255
1.Forgalomképtelen	0242/ / /	Árok	0	478	70
1.Forgalomképtelen	0245/76/ /	Árok	0	751	97
1.Forgalomképtelen	0246/4/ /	Saját használatú út	0	1792	224
1.Forgalomképtelen	0249/ 4/ /	Saját használatú út	0	1779	200
1.Forgalomképtelen	0261/3/ /	Helyi közút	1	2019	2238,7
1.Forgalomképtelen	0262/ / /	Saját használatú út	0	3407	480
1.Forgalomképtelen	0266/ 2/ /	Saját használatú út	0	1907	800
1.Forgalomképtelen	0267/ / /	Saját használatú út	0	7599	1270
1.Forgalomképtelen	0268/ 8/ /	Út	0	2921	680
1.Forgalomképtelen	0271/ / /	Szántó	0	1623	215
1.Forgalomképtelen	0276/43/ /	Közút	0	1666	407
1.Forgalomképtelen	0281/ 1/ /	Saját használatú út	1	6035	2334
1.Forgalomképtelen	0283/ 8/ /	Saját használatú út	0	2664	1820
1.Forgalomképtelen	0284/ 1/ /	Saját használatú út		4616	535
1.Forgalomképtelen	0285/ / /	Saját használatú út	0	1673	755
1.Forgalomképtelen	0287/ 4/ /	Út	1	1902	1960
1.Forgalomképtelen	0287/ 6/ /	Saját használatú út	0	6886	1400,565
1.Forgalomképtelen	0287/ 13/ /	Árok	1	987	1460
1.Forgalomképtelen	0294/ / /	Saját használatú út	0	6594	1550
1.Forgalomképtelen	0312/ / /	Saját használatú út	0	8348	1070,2
1.Forgalomképtelen	0317/ / /	Árok	0	371	100
1.Forgalomképtelen	0323/ / /	Saját használatú út	1	1049	2660
1.Forgalomképtelen	0334/ / /	Saját használatú út	0	3661	2236
1.Forgalomképtelen	304/19/ /	Játszótér	0	2429	9747,38
1.Forgalomképtelen	336/ / /	Közterület	0	237	350
1.Forgalomképtelen	634/ 1/ /	Buszváró	0	0	310,832
1.Forgalomképtelen	/// /	Szennyvízcsatorna (nem átadott)	0	0	4120,612
1.Forgalomképtelen	310/3/ /	Selyemfölonoda u.	0	246	3679,5

1.Forgalomképtelen	310/ 2/ /	Selyemfonoda u.	0	1186	5925
1.Forgalomképtelen	310/ 4/ /	Selyemfonoda u.	0	1038	6096
1.Forgalomképtelen	/ / /	Járda	0	0	10568
1.Forgalomképtelen	/ / /	Járda és buszvárók	0	0	6458,485
1.Forgalomképtelen	0284/ 3/ /	Saját használatú út	1	1055	1279,2
1.Forgalomképtelen	0281/5/ /	Közút	0	149	20,75
1.Forgalomképtelen	0235/4/ /	Saját használatú út	0	198	40
1.Forgalomképtelen	0245/62/ /	Árok	0	559	74
1.Forgalomképtelen	0246/ 3/ /	Saját használatú út	0	2609	330
1.Forgalomképtelen	259/ 33/ /	Akácós út	0	2508	873,5
1.Forgalomképtelen	259/ 50/ /	Kövesmezei út I.	0	1397	580,5
1.Forgalomképtelen	259/ 92/ /	Cukorgyári út II.	0	3816	1182
1.Forgalomképtelen	259/ 58/ /	Fűzfa köz	0	722	204
1.Forgalomképtelen	259/ 65/ /	Nyárfa köz	0	707	231
1.Forgalomképtelen	259/ 86/ /	Cukorgyári út I.	0	3279	16405
1.Forgalomképtelen	259/ 90/ /	Kövesmezei út II.	0	1746	746,5
1.Forgalomképtelen	707/ / /	Buszváró	0	0	310,832
1.Forgalomképtelen	433/ 4/ /	Járda	0	1002	5359,522
1.Forgalomképtelen	433/ 3/ /	Parkoló	0	257	6445,956
1.Forgalomképtelen	531/ 2/ /	Beépítetlen terület	0	2458	4121,96
1.Forgalomképtelen	406/ 1/ /	Névnélküli út	0	108	375
1.Forgalomképtelen	406/ 3/ /	Névnélküli út	0	1382	4790
1.Forgalomképtelen	310/ 8/ /	Névnélküli út	0	35	50
1.Forgalomképtelen	259/115/ /	Közpark	0	1214	227
1.Forgalomképtelen	259/128/ /	Határsáv u.	0	3346	15636
1.Forgalomképtelen	259/149/ /	Nagy Gyula u.	0	1525	12967,158
1.Forgalomképtelen	259/158/ /	Fennesz Rezső u.	0	2811	25870
1.Forgalomképtelen	259/162/ /	Közpark	0	3649	683
1.Forgalomképtelen	260/ 3/ /	Kövesmezei u.	0	866	2445
1.Forgalomképtelen	304/20/ /	Helyi közút		481	60
1.Forgalomképtelen	664/25/ /	Ferenc körút		2419	3630
1.Forgalomképtelen	664/33/ /	Lajos körút		2035	3050
1.Forgalomképtelen	664/34/ /	Játszótér		1217	1820
1.Forgalomképtelen	664/38/ /	Ferenc körút		1228	1840
1.Forgalomképtelen	664/42/ /	Pacsirta u.		1160	1740
1.Forgalomképtelen	664/44/ /	Ferenc körút		486	730
1.Forgalomképtelen	664/48/ /	Platán köz		730	9157,053
1.Forgalomképtelen	664/51/ /	Ferenc körút		745	1120
1.Forgalomképtelen	664/53/ /	Magánút		812	1220
1.Forgalomképtelen	664/64/ /	Magánút		118	180
1.Forgalomképtelen	664/65/ /	Hajnóczy u.		595	890
1.Forgalomképtelen	664/66/ /	Ferenc körút		3137	4700
1.Forgalomképtelen	664/80/ /	Ilona u.		1256	1880
1.Forgalomképtelen	664/91/ /	Pál körút		3848	5770
1.Forgalomképtelen	664/103/ /	Pál körút		2336	3500
1.Forgalomképtelen	664/114/ /	Magánút		419	630
1.Forgalomképtelen	664/119/ /	Magánút		177	260
1.Forgalomképtelen	664/125/ /	István körút		2142	3210
1.Forgalomképtelen	664/126/ /	István körút		2159	3240
1.Forgalomképtelen	664/131/ /	István körút		1992	2990
1.Forgalomképtelen	664/142/ /	István körút		1723	2580
1.Forgalomképtelen	664/143/ /	Júlia u.		1095	1640
1.Forgalomképtelen	664/211/ /	Magánút		174	260
1.Forgalomképtelen	664/224/ /	Magánút		1674	2510
1.Forgalomképtelen	664/225/ /	Magánút		530	800
1.Forgalomképtelen	664/243/ /	Ferenc körút		426	640
1.Forgalomképtelen	664/278/ /	Közforgalom elől el nem zárt magánút		195	290
1.Forgalomképtelen	664/296/ /	István körút		2093	3140
1.Forgalomképtelen	0253/1/ /	Árok		183	40
1.Forgalomképtelen	0253/2/ /	Árok		822	140
1.Forgalomképtelen	664/371/ /	Közút		160	250
1.Forgalomképtelen	664/375/ /	Közterület		11	19
1.Forgalomképtelen	45/3/ /	Járda		2847	11227
1.Forgalomképtelen	45/5/ /	Járda		2613	10818,75
1.Forgalomképtelen	309/1/ /	Helyi közút		152	304
1.Forgalomképtelen	019/3/ /	Saját használatú út		5463	1090
1.Forgalomképtelen	0245/78/ /	Közút		1008	200
1.Forgalomképtelen	545/3/ /	Közút		327	327
1.Forgalomképtelen	545/4/ /	Közút		379	379
1.Forgalomképtelen	545/6/ /	Közút		290	290
1.Forgalomképtelen	000000/ / /	Gyalogátkelőhely és buszöböl			12183,5
1.Forgalomképtelen	671/4/ /	Közút		289	409,449
1.Forgalomképtelen	087/30/ /	Közút		384	27

1.Forgalomképtelen	087/34//	Közút		432	26
1.Forgalomképtelen	0107/38//	Közút		124	26
1.Forgalomképtelen	0167/8//	Közút		142	26
		Összesen:			1024708,477
2.Korlátozottan forgalomképes	345// /	Egészségház, garázs, udvar	0	613	50440,976
2.Korlátozottan forgalomképes	433/5/ /	Községháza, udvar	0	458	51435,26
2.Korlátozottan forgalomképes	435/ 3/ /	Lakóház udvar,gazdasági épület	0	765	7533,871
2.Korlátozottan forgalomképes	530// /	Sportcsarnok, sportpálya, udvar	2	894	86899,998
2.Korlátozottan forgalomképes	531/ 3/ /	Általános iskola,és udvar		4117	57484,421
2.Korlátozottan forgalomképes	0168/2/ /	Vízmű terület (Hegykő)	0	2988	10
2.Korlátozottan forgalomképes	/ / /	Szennyvízrendszer	0	0	562075,003
2.Korlátozottan forgalomképes	434/5//	Gyógyszertár, udvar	0	383	26650,551
2.Korlátozottan forgalomképes	678/1/ /	Alkotóház, udvar, nyitott szín	0	888	5066,725
2.Korlátozottan forgalomképes	/ / /	Ivóvízrendszer	0	0	512681,547
2.Korlátozottan forgalomképes	602/ 4/ /	Vízmű	0	5748	594,558
2.Korlátozottan forgalomképes	531/1/ /	Óvoda-bölcsőde, 2 gazdasági épület, udvar	0	4787	126601,86
2.Korlátozottan forgalomképes	1001// /	Szántó (Nagylózs)	0	1529	253,107
2.Korlátozottan forgalomképes	/ / /	Közüvilágítás	0	0	13531,01
2.Korlátozottan forgalomképes	259/114/ /	Hulladékudvar	0	1405	227
2.Korlátozottan forgalomképes	/ / /	Játszótér utcai szennyvízáttemelő kiváltása	0	0	21213,189
2.Korlátozottan forgalomképes	0170/4//	Vízmű (Hegykő)	4	4444	55
2.Korlátozottan forgalomképes	021/2//	Vízmű (Fertőszéplak)		3044	15
2.Korlátozottan forgalomképes	0376/4//	Vízmű (Fertőszentmiklós)		2953	5
2.Korlátozottan forgalomképes	0376/5//	Vízmű (Fertőszentmiklós)		4277	7
2.Korlátozottan forgalomképes	0376/8//	Út (Fertőszentmiklós)		563	1
2.Korlátozottan forgalomképes	0383/6//	Saját használatú út Fertőszentmiklós)		346	1
2.Korlátozottan forgalomképes	1747/7//	Vízmű (Fertőszentmiklós)		3402	25
2.Korlátozottan forgalomképes	067/1//	Szennyvíztisztító telep (Nagylózs)		5300	10
2.Korlátozottan forgalomképes	0375/5//	Vízmű (Sopron)	1	5330	70
2.Korlátozottan forgalomképes	0527/8//	Vízmű (Sopron)		8625	40
		Összesen:			1522928,076
3.Forgalomképes	266// /	Beépítetlen terület	0	7861	11200
3.Forgalomképes	267/1/ /	Beépítetlen terület	0	5627	9100
3.Forgalomképes	437/ 2/ /	Beépítetlen terület	0	36	80
3.Forgalomképes	278/ / /	Beépítetlen terület	0	1211	1500
3.Forgalomképes	279/ 1/ /	Beépítetlen terület	0	2903	4600
3.Forgalomképes	282/ / /	Beépítetlen terület	0	1046	1700
3.Forgalomképes	283/ / /	Beépítetlen terület	0	174	150
3.Forgalomképes	284/ / /	Beépítetlen terület	0	3993	6000
3.Forgalomképes	312/14/A/8	Társasházi pince	0	58	845,151
3.Forgalomképes	433/ 2/ /	Beépítetlen terület.	0	39	60
3.Forgalomképes	439/2/ /	Beépítetlen terület (440 hrsz. út mellett)	0	140	130
3.Forgalomképes	489/ 1/ /	Beépítetlen terület	0	2180	3300
3.Forgalomképes	529/ 5/ /	Beépítetlen terület	0	7705	8300
3.Forgalomképes	529/ 9/ /	Beépítetlen terület	0	2043	1800
3.Forgalomképes	547/ / /	Beépítetlen terület	0	874	1800
3.Forgalomképes	607/ / /	Beépítetlen terület	0	966	1300
3.Forgalomképes	662/ / /	Anyaggödör	0	2829	500
3.Forgalomképes	671/ 2/ /	Beépítetlen ter.	0	324	687,5
3.Forgalomképes	674// /	Szoborpark	0	2025	2648
3.Forgalomképes	706/5/A/1	Társasházi üzlethelyiség (Virágbolt)	0	46	8497,995
3.Forgalomképes	02/2/ /	Legelő	0	2647	25
3.Forgalomképes	041/ 8/ /	Szántó	0	2518	25
3.Forgalomképes	0222// /	Községi mintatér	1	8568	260
3.Forgalomképes	0119/4/ /	Gépház, udvar, szántó	0	5323	470,45
3.Forgalomképes	67/ / /	Beépítetlen terület	0	594	330
3.Forgalomképes	0260/34/ /	Szántó	0	701	69
3.Forgalomképes	259/ 18/ /	Beépítetlen terület	0	9645	2178
3.Forgalomképes	259/ 20/ /	Beépítetlen terület	0	9645	2178
3.Forgalomképes	259/ 27/ /	Beépítetlen terület	0	9644	2178
3.Forgalomképes	259/ 30/ /	Beépítetlen terület	0	7673	1836,983
3.Forgalomképes	259/ 31/ /	Beépítetlen terület	0	6996	1716
3.Forgalomképes	439/ 3/ /	Beépítetlen terület	0	961	1259,9
3.Forgalomképes	259/ 40/ /	Beépítetlen terület	0	2927	201
3.Forgalomképes	259/ 89/ /	Beépítetlen terület	0	9315	1857,75
3.Forgalomképes	531/4/ /	Próbaterem	0	1205	26099,581
3.Forgalomképes	0254/7/ /	Fásított terület	1	2030	807,75
3.Forgalomképes	0256/5/ /	Horgásztó	2	2968	1202,25
3.Forgalomképes	406/ 2/ /	Beépítetlen terület	0	640	2215
3.Forgalomképes	219/1/A/	Társasházi lakások (3db lakás)		5012	43521,349
		Összesen:			152629,659
		Mindsszesen:			2700266,212

PÉNZMARADVÁNY

Megnevezés		Önkormányzat	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	442 595 734 Ft	442 595 734 Ft
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	300 537 115 Ft	300 537 115 Ft
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	142 058 619 Ft	142 058 619 Ft
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	145 967 026 Ft	145 967 026 Ft
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	207 831 391 Ft	207 831 391 Ft
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-61 864 365 Ft	-61 864 365 Ft
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	80 194 254 Ft	80 194 254 Ft
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
C)	Összes maradvány (=A+B)	80 194 254 Ft	80 194 254 Ft
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0 Ft	0 Ft
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	80 194 254 Ft	80 194 254 Ft
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül			

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Megnevezés		Előző időszak (2021. év)	Tárgyidőszak (2022. év)
01	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	137 454 704 Ft	79 455 211 Ft
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 042 364 Ft	2 201 587 Ft
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	26 351 068 Ft	25 532 923 Ft
I	Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	164 848 136 Ft	107 189 721 Ft
04	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0 Ft	0 Ft
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	213 765 072 Ft	254 303 352 Ft
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	9 887 600 Ft	10 884 412 Ft
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0 Ft	29 999 998 Ft
09	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	34 510 417 Ft	8 121 161 Ft
III	Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	258 163 089 Ft	303 308 923 Ft
09	Anyagköltség	5 621 906 Ft	5 533 963 Ft
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 609 094 Ft	36 005 869 Ft
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0 Ft	0 Ft
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	707 840 Ft	1 946 087 Ft
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	90 938 840 Ft	43 485 919 Ft
13	Béreköltség	27 396 574 Ft	25 924 615 Ft
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 586 182 Ft	18 321 906 Ft
15	Bérfelárak	5 435 910 Ft	7 081 148 Ft
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	46 418 666 Ft	51 327 669 Ft
VI	Értécsökkenési leírás	3 873 223 Ft	-174 698 Ft
VII	Egyéb ráfordítások	252 453 334 Ft	299 021 224 Ft
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	29 327 162 Ft	16 838 530 Ft
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0 Ft	0 Ft
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	31 975 Ft	17 296 Ft
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a) (26>=27)	0 Ft	0 Ft
18a	- ebből: árfolyamnyereség	0 Ft	0 Ft
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	31 975 Ft	17 296 Ft
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0 Ft	0 Ft
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0 Ft	0 Ft
21a	- ebből: árfolyamvesztés	0 Ft	0 Ft
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0 Ft	0 Ft
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	31 975 Ft	17 296 Ft
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	29 359 137 Ft	16 855 826 Ft

MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Tárgyidőszak (2022.év)
ESZKÖZÖK		
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	284 143 Ft	271 727 Ft
A/I/2 Szellemi termékek	25 213 Ft	23 797 Ft
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		
A/I Immateriális javak	309 356 Ft	295 524 Ft
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 196 989 299 Ft	2 193 772 887 Ft
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 818 916 Ft	78 191 888 Ft
A/II/3 Tenyészállatok		
A/II/4 Beruházások, felújítások	279 742 791 Ft	381 865 487 Ft
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök	2 555 551 006 Ft	2 653 830 262 Ft
A/III/1 Tartós részesedések	10 115 000 Ft	10 115 000 Ft
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	10 115 000 Ft	10 115 000 Ft
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 565 975 362 Ft	2 664 240 786 Ft
B/I/1 Vásárolt készletek		
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
B/I/3 Egyéb készletek		
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
B/I Készletek		
B/II/1 Nem tartós részesedések		
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek		
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek		
B/II/2c - ebből: államkötvények		
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		
B/II Értékpapírok		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
C/I Hosszú lejáratú betétek		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	42 910 Ft	292 700 Ft
C/III Forintszámlák	134 596 767 Ft	82 449 458 Ft
C/IV Devizaszámlák		10 302 790 Ft
C/V Idegen pénzeszközök		
C) PÉNZESZKÖZÖK	134 639 677 Ft	93 044 948 Ft
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	27 215 013 Ft	4 788 213 Ft
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	172 254 Ft	
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		

D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	150 000 Ft	
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	7 560 954 Ft	
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	35 098 221 Ft	4 788 213 Ft
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0 Ft	0 Ft
D/III/1	Adott előlegek	131 766 Ft	
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0 Ft	0 Ft
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0 Ft	0 Ft
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	131 766 Ft	
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0 Ft	0 Ft
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótőke elszámolása	100 000 Ft	100 000 Ft
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	46 699 236 Ft	50 731 206 Ft
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	46 931 002 Ft	50 831 206 Ft
D)	KÖVETELÉSEK	82 029 223 Ft	55 619 419 Ft
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 822 547 Ft	0 Ft
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0 Ft	0 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 789 466 809 Ft	2 812 905 153 Ft
FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	920 985 736 Ft	920 985 736 Ft
G/II	Nemzeti vagyon változásai	660 688 492 Ft	660 688 492 Ft
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 744 152 Ft	24 744 152 Ft
G/IV	Felhalmozott eredmény	1 132 447 453 Ft	1 161 806 590 Ft
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	29 359 137 Ft	16 855 826 Ft
G)	SAJÁT TŐKE	2 768 224 970 Ft	2 785 080 796 Ft

H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 442 970 Ft	0 Ft
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	240 832 Ft	56 777 Ft
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	659 451 Ft	14 247 Ft
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	214 547 Ft	214 547 Ft
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 557 800 Ft	285 571 Ft
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	8 169 478 Ft	10 172 361 Ft
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 169 478 Ft	10 172 361 Ft
H/III/1	Kapott előlegek	7 400 Ft	12 845 925 Ft
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 042 230 Ft	
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		397 331 Ft
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása		
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 049 630 Ft	13 243 256 Ft
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	17 776 908 Ft	23 701 188 Ft
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 464 931 Ft	4 123 169 Ft
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 464 931 Ft	4 123 169 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN		2 789 466 809 Ft	2 812 905 153 Ft

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (EFT)

Önkormányzati szinten az alábbi közvetett támogatások szerepelnek a költségvetésben:

a)	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	
b)	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	
c)	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	2119
	gépjárműadó:	43
	mely a tv. szerint kötelezően biztosítandó mentességeket és kedvezményeket jelenti	
d)	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	0
e)	egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:	0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI

Projekt megnevezése	eredeti ei.	I. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		0	0	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól				
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól				
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása				
B1-B7 Költségvetési bevételek				
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	

ADÓSSÁGÁLLOMÁNY

ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ÖSSZEGE	0	0	0	
--------------------------------	----------	----------	----------	--

Gördülő tervezés

ROVAT	2022 Eredeti ei.	2022. I. Módosítás	Teljesítés	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.
K1. Személyi juttatások	47 895 861 Ft	48 175 116 Ft	48 175 115 Ft	52 680 788	55 314 827	58 080 569
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 326 982 Ft	6 937 286 Ft	6 937 286 Ft	7 238 622	7 600 553	7 980 581
K3. Dologi kiadások	68 110 570 Ft	100 269 379 Ft	95 719 848 Ft	90 050 334	94 552 851	99 280 493
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000 Ft	2 278 090 Ft	1 878 090 Ft	2 280 000	2 394 000	2 513 700
K5. Egyéb működési célú kiadások	87 092 592 Ft	97 933 900 Ft	22 917 972 Ft	44 367 314	46 585 679	48 914 963
K6. Beruházási kiadások	27 700 000 Ft	36 819 791 Ft	36 805 544 Ft	104 864 474	110 107 698	115 613 083
K7. Felújítások	58 147 847 Ft	88 317 807 Ft	88 103 260 Ft	26 939 264	28 286 227	29 700 539
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	297 373 852 Ft	380 731 369 Ft	300 537 115 Ft	328 420 796 Ft	344 841 835 Ft	362 083 927 Ft
K9. Finanszírozási kiadások	206 637 418 Ft	207 831 391 Ft	207 831 391 Ft	229 463 258	240 936 421	252 983 242
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	504 011 270 Ft	588 562 760 Ft	508 368 506 Ft	557 884 054 Ft	585 778 256 Ft	615 067 168 Ft
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 591 280 Ft	265 037 764 Ft	265 037 764 Ft	267 320 425	280 686 446	294 720 769
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	29 999 998 Ft	29 999 998 Ft	62 246 336	65 358 653	68 626 585
B3. Közhatalmi bevételek	53 385 000 Ft	98 875 960 Ft	98 875 960 Ft	85 500 000	89 775 000	94 263 750
B4. Működési bevételek	47 760 792 Ft	40 467 058 Ft	40 467 058 Ft	38 307 800	40 223 190	42 234 350
B5. Felhalmozási bevételek	0 Ft	504 000 Ft	504 000 Ft	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 710 954 Ft	7 560 954 Ft		150 000	157 500	165 375
B1-7. Költségvetési bevételek	361 448 026 Ft	442 595 734 Ft	435 034 780 Ft	453 524 561 Ft	476 200 789 Ft	500 010 829 Ft
B8. Finanszírozási bevételek	142 563 244 Ft	145 967 026 Ft	145 967 026 Ft	104 359 493	109 577 467	115 056 340
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	504 011 270 Ft	588 562 760 Ft	581 001 806 Ft	557 884 054 Ft	585 778 256 Ft	615 067 168 Ft

AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KIEMELT KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK

ROVATOK		2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
K1	Személyi juttatásokat	99 349 988 Ft	94 503 117 Ft	94 146 914 Ft	99,62%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 560 498 Ft	12 693 473 Ft	12 585 267 Ft	99,15%
K3	Dologi kiadások	22 490 500 Ft	29 615 416 Ft	29 388 656 Ft	99,23%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházási kiadások	995 000 Ft	1 909 578 Ft	1 909 578 Ft	100,00%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	136 395 986 Ft	138 721 584 Ft	138 030 415 Ft	99,50%
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 395 986 Ft	138 721 584 Ft	138 030 415 Ft	99,50%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	12 470 000 Ft	13 729 416 Ft	13 729 396 Ft	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		175 000 Ft	175 000 Ft	100,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 470 000 Ft	13 904 416 Ft	13 904 396 Ft	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	123 925 986 Ft	124 817 168 Ft	124 817 168 Ft	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		136 395 986 Ft	138 721 584 Ft	138 721 564 Ft	100,00%

BEVÉTELEK

ROVATOK		2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók					
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb kzhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	9 700 000 Ft	10 810 497 Ft	10 810 497 Ft	100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 619 000 Ft	2 918 838 Ft	2 918 838 Ft	100,00%
általános forgalmi adó visszatérítése	B407	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Kamatbevételek	B408	1 000 Ft	61 Ft	61 Ft	100,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411	0 Ft	20 Ft		0,00%
Működési bevételek	B4	12 470 000 Ft	13 729 416 Ft	13 729 396 Ft	100,00%
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	100,00%

Költségvetési bevételek	B1-B7	12 470 000 Ft	13 904 416 Ft	13 904 396 Ft	100,00%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása , értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	744 219 Ft	992 576 Ft	992 576 Ft	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	744 219 Ft	992 576 Ft	992 576 Ft	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816	123 181 767 Ft	123 824 592 Ft	123 824 592 Ft	100,00%
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	123 925 986 Ft	124 817 168 Ft	124 817 168 Ft	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	123 925 986 Ft	124 817 168 Ft	124 817 168 Ft	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	136 395 986 Ft	138 721 584 Ft	138 721 564 Ft	100,00%

KIADÁSOK

		2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	92 673 788	81 430 068	81 430 068	100,00%
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103		2 012 787	2 012 787	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	1 898 000	1 898 000	100,00%
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	4 300 000	4 300 000	3 943 797	91,72%
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	976 200	1 041 777	1 041 777	100,00%
Egyéb költségtérítések	K1110		323 323	323 323	100,00%
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 758 710	1 758 710	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 949 988	92 764 665	92 408 462	99,62%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 400 000	1 738 452	1 738 452	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	1 400 000	1 738 452	1 738 452	100,00%
Személyi juttatások	K1	99 349 988	94 503 117	94 146 914	99,62%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 560 498	12 693 473	12 585 267	99,15%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000	1 014 301	1 014 301	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 580 000	15 560 209	15 398 601	98,96%
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	13 230 000	16 574 510	16 412 902	99,02%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000	78 000	78 000	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45 000	63 328	63 328	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	125 000	141 328	141 328	100,00%
Közütemi díjak	K331	1 285 000	1 476 787	1 476 787	100,00%
Vásárolt élelmezés	K332	2 000 000	3 874 527	3 874 527	100,00%
Bérleti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	630 000	514 345	514 345	100,00%
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	220 000	1 031 742	1 031 742	100,00%
Egyéb szolgáltatások	K337	150 000	863 153	863 153	100,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 285 000	7 760 554	7 760 554	100,00%
Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	0	0	0,00%
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	41 300	41 300	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000	41 300	41 300	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 765 500	4 968 992	4 903 840	98,69%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000	0	0	
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	128 732	128 732	100,00%
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 825 500	5 097 724	5 032 572	98,72%
Dologi kiadások	K3	22 490 500	29 615 416	29 388 656	99,23%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				

Működési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalék (általános)	K513				
Tartalék (cél)	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	995 000	1 580 946	1 580 946	100,00%
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	328 632	328 632	100,00%
Beruházások	K6	995 000	1 909 578	1 909 578	100,00%
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	136 395 986	138 721 584	138 030 415	99,50%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	136 395 986	138 721 584	138 030 415	99,50%

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI JOGCÍMEK

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	2022				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022			
	Eredeti	I. Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %		Eredeti	I. Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások	99 349 988 Ft	94 503 117 Ft	94 146 914 Ft	99,62%
Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok	13 560 498 Ft	12 693 473 Ft	12 585 267 Ft	99,15%
Működési bevételek	12 470 000 Ft	13 729 416 Ft	13 729 396 Ft	100,00%	Dologi kiadások	22 490 500 Ft	29 615 416 Ft	29 388 656 Ft	99,23%
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	744 219 Ft	992 576 Ft	992 576 Ft	100,00%	Egyéb működési kiadások				
Intézményfinanszírozás	123 181 767 Ft	123 824 592 Ft	123 824 592 Ft	100,00%	Intézményfinanszírozás				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 395 986 Ft	138 546 584 Ft	138 546 564 Ft	100,00%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 400 986 Ft	136 812 006 Ft	136 120 837 Ft	99,49%
FELHALMOZÁST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházási kiadások	995 000 Ft	1 580 946 Ft	1 580 946 Ft	100,00%
Felhalmozási bevételek		175 000 Ft	175 000 Ft	100,00%	Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	0 Ft	328 632 Ft	328 632 Ft	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások	0 Ft			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					Felújítási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	0 Ft			
					Egyéb felhalmozási kiadások				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	995 000 Ft	1 909 578 Ft	1 909 578 Ft	200,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 395 986 Ft	138 721 584 Ft	138 721 564 Ft	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 395 986 Ft	138 721 584 Ft	138 030 415 Ft	99,50%

FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő		
osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	8	8
"C", "D" fizetési osztály összesen	4	4
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1
kutató, felsőoktatásban oktató		
Pedagógus I.	4	4
Pedagógus II.	4	4
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	22	22
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		
polgármester, főpolgármester		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		

PÉNZMARADVÁNY

Megnevezés	INTÉZMÉNY	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 904 396 Ft	13 904 396 Ft
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	138 030 415 Ft	138 030 415 Ft
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-124 126 019 Ft	-124 126 019 Ft
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	124 817 168 Ft	124 817 168 Ft
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft	0 Ft
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	124 817 168 Ft	124 817 168 Ft
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	691 149 Ft	691 149 Ft
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
C) Összes maradvány (=A+B)	691 149 Ft	691 149 Ft
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0 Ft
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	691 149 Ft	691 149 Ft
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül		

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Tárgyidőszak (2022. év)
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek		
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	8 718 378	10 810 497
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	8 718 378	10 810 497
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	112 011 214	123 824 592
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	175 000
09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	7 251	0
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	112 018 465	123 999 592
09 Anyagköltség	12 924 325	16 437 571
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 470 774	7 774 454
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	18 395 099	24 212 025
13 Bérköltség	77 496 687	86 814 794
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 998 129	8 806 059
15 Bérjárulékok	13 414 121	12 544 937
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	100 908 937	108 165 790
VI Értécsökkenési leírás	3 738 541	16 486
VII Egyéb ráfordítások	1 714 949	2 266 385
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-4 020 683	149 403
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	54	54
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	54	61
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	54	61
Szokásos eredmény	-4 020 629	149 464
X. Rendkívüli eredményszámlázott bevételek		
XI. Rendkívüli ráfordítások		
D) Rendkívüli eredmény		
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 020 629	149 464

MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak (2021 év)	Tárgyidőszak (2022.év)
ESZKÖZÖK		
A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
A/I/2 Szellemi termékek		
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		
A/I Immateriális javak	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	297697	281211
A/II/3 Tenyészállatok		
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	1580946
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök	297 697	1 862 157
A/III/1 Tartós részesedések		
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	297 697	1 862 157
B/I/1 Vásárolt készletek		
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
B/I/3 Egyéb készletek		
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
B/I Készletek		
B/II/1 Nem tartós részesedések		
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek		
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek		
B/II/2c - ebből: államkötvények		
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		
B/II Értékpapírok		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek		
C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	11835	127110
C/III Forintszámlák	732384	592502
C/IV Devizaszámlák		
C/V Idegen pénzeszközök		
C) PÉNZESZKÖZÖK	744 219	719 612
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	20	20
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		

D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	20	20
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III/1	Adott előlegek		
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek		
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek		
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótőke elszámolása		
D/III/5	Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	248100	
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	248 100	0
D)	KÖVETELÉSEK	248 120	20
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-126 230	
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 163 806	2 581 789
FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	438910	438910
G/II	Nemzeti vagyon változásai		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	342713	342713
G/IV	Felhalmozott eredmény	-2866214	-6886843
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-4020629	149464
G)	SAJÁT TŐKE	-6 105 220	-5 955 756
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		

H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	420570	226760
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	420 570	226 760
H/III/1	Kapott előlegek		28720
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5	Vagyongézelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása		
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	28 720
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	420 570	255 480
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 848 456	8 282 065
FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 163 806	2 581 789

GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

ROVATOK	2022 Eredeti előirányzat	2022 Módosított előirányzat	Teljesítés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	99 349 988	94 503 117	94 146 914	110 788 934	116 328 381	122 144 800
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 560 498	12 693 473	12 585 267	15 053 561	15 806 239	16 596 551
K3. Dologi kiadások	22 490 500	29 615 416	29 388 656	32 172 420	33 781 041	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások	995 000	1 909 578	1 909 578	1 016 000	1 066 800	1 120 140
K7. Felújítások		0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	136 395 986	138 721 584	138 030 415	159 030 915	166 982 461	175 331 584
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	136 395 986	138 721 584	138 030 415	159 030 915	166 982 461	175 331 584
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	12 470 000	13 729 416	13 729 396	16 668 000	17 501 400	18 376 470
B5. Felhalmozási bevételek		175 000	175 000	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	12 470 000	13 904 416	13 904 396	16 668 000	17 501 400	18 376 470
B8. Finanszírozási bevételek	123 925 986	124 817 168	114 591 384	142 362 915	149 481 061	156 955 114
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	136 395 986	138 721 584	128 495 780	159 030 915	166 982 461	175 331 584

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal

	2022. évi ei.	2022. évi ei. mód.	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások	63 485 400	71 132 977	69 789 196	98,11%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 789 592	9 189 592	8 867 128	96,49%
K3. Dologi kiadások	4 860 632	5 034 444	4 665 686	92,68%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6. Beruházási kiadások	0	0	0	
K7. Felújítások	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K1-8. Költségvetési kiadások	77 135 624	85 357 013	83 322 010	97,62%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	77 135 624	85 357 013	83 322 010	97,62%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 583 198	8 154 290	227,57%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4. Működési bevételek	0	421 000	1 197 888	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B1-7. Költségvetési bevételek	0	4 004 198	9 352 178	233,56%
B8. Finanszírozási bevételek	77 108 624	81 352 815	81 352 815	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	77 108 624	85 357 013	90 704 993	106,27%

Bevételek (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 583 198	8 154 290
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 583 198	8 154 290
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0
Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	421 000	962 618
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	235 012
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0		
ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	253
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	0
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	421 000	1 197 888
Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (≥ 228) (B54)	0	0	0
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek ($=222+224+226+227+229$) (B5)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=235+...+243$) (B64)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=244+...+255$) (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+...+234+244$) (B6)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=261+...+269$) (B74)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=271+...+281$) (B75)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=257+...+260+270$) (B7)	0	0	0
Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	0	4 004 198	9 352 178

Finanszírozási bevételek (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól ($=01+02+03$) (B811)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ($\geq 06+07$) (B8121)	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 822 451	5 515 494	5 515 494
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 822 451	5 515 494	5 515 494
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	75 286 173	75 837 321	75 837 321
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	77 108 624	81 352 815	81 352 815
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
Váltóbevételek (B84)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	77 108 624	81 352 815	81 352 815

Kiadások (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 778 400	51 422 440	50 527 290
Normatív jutalmak (K1102)	4 570 000	3 012 304	2 764 433
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 498 517	1 498 517
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 500 000	4 643 776	4 643 776
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 557 696	1 557 696
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 600 000	3 816 805	3 811 805
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	850 000	850 000	690 328
Egyéb költségtérítések (K1110)	160 000	160 909	160 909
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 411 363	2 411 363
ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 458 400	69 373 810	68 066 117
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 433 455	1 397 367
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	325 712	325 712
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 759 167	1 723 079
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 458 400	71 132 977	69 789 196
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 789 592	9 189 592	8 867 128
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 867 128
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	102 975
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	589 244
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	13 012
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 214 273	1 214 273	1 078 033
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 264 273	1 264 273	1 091 045
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	952 047	952 047
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 152 655	349 630	307 990
Egyéb szolgáltatások (K337)	220 000	540 880	480 687
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 372 655	1 842 557	1 740 724
Kiküldetések kiadásai (K341)	950 000	1 041 720	1 041 717
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	950 000	1 041 720	1 041 717
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	273 704	635 894	635 894
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	250 000	156 306
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	273 704	885 894	792 200
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 860 632	5 034 444	4 665 686
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
Kamatátogatások (K510)	0	0	0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	77 108 624	85 357 013	83 322 010

Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

Megnevezés	Létszám (Fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2
I. besorolási osztály összesen	2
II. besorolási osztály összesen	7
III. besorolási osztály összesen	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	9
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	0
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+45)	0
RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	0
HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=53+...+56)	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	0
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	9

Pénzmaradvány (Ft)

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 352 178
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 322 010
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-73 969 832
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 352 815
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		81 352 815
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		7 382 983
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0
C) Összes maradvány (=A+B)		7 382 983
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0

Eredménykimutatás (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	107 417	962 618
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	107 417	962 618
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	71 644 206	75 837 321
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 938 320	8 154 290
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 006	5
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	74 588 532	83 991 616
13	10 Anyagköltség	440 970	1 091 045
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 237 304	1 830 394
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	113 417	952 047
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 791 691	3 873 486
18	14 Bérköltség	54 024 571	60 184 207
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 937 872	10 205 668
20	16 Bérjárulékok	9 111 620	9 040 958
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	68 074 063	79 430 833
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	274 018	557 188
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	3 556 177	1 092 727
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	180	253
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	180	253
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	180	253
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 556 357	1 092 980

Mérleg (eFt)

Megnevezés	Előző időszak (2021)	Tárgyi időszak (2022)
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
A/II/3 Tenyészállatok	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
C/II/1 Forintpénztár	930	2 550
C/II/2 Valutapénztár	0	0
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	930	2 550
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 821 521	7 380 426
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 821 521	7 380 426

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 822 451	7 382 976
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	7
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	7
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	7
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	7

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 413	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-24 413	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 693 043	0
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 693 043	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 515 494	7 382 983
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 023 970	1 023 970
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 023 970	1 023 970
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 361 094	-804 737
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 556 357	1 092 980
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	219 233	1 312 213
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9I)	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 296 261	6 070 770
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	5 296 261	6 070 770
FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	5 515 494	7 382 983

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő ESZKÖZÖKRŐL (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2021. év)	Tárgyidőszak (2022.év)
I. Immateriális javak	01.	309 356	295 524
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 555 551 006	2 653 830 262
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 196 989 299	2 193 772 887
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	454 027 468	454 027 468
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	976 112 063	967 478 192
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	766 849 768	772 267 227
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	78 818 916	78 191 888
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	147 500	147 500
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	40 859 666	40 847 250
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	37 811 750	37 197 138
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	-	-
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	279 742 791	381 865 487
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	279 742 791	381 865 487
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	-	-
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	10 115 000	10 115 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10 115 000	10 115 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	10 115 000	10 115 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	-	-
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	-	-
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 565 975 362	2 664 240 786

I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	-	-
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	42 910	292 700
III. Forintszámlák	51.	134 596 767	82 449 458
IV. Devizaszámlák	52.	-	10 302 790
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	134 639 677	93 044 948
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	35 098 221	4 788 213
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	46 931 002	50 831 206
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	82 029 223	55 619 419
I. Általános forgalmi adó elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	6 822 547	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	6 822 547	-
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 789 466 809	2 812 905 153

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő FORRÁSOKRÓL (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2021. év)	Tárgyidőszak (2022.év)
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	920 985 736	920 985 736
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	660 688 492	660 688 492
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	24 744 152	24 744 152
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 132 447 453	1 161 806 590
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	29 359 137	16 855 826
G) SAJÁT TŐKE (01+02+03+04+05+06)	07.	2 768 224 970	2 785 080 796
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 557 800	285 571
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	8 169 478	10 172 361
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 049 630	13 243 256
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	17 776 908	23 701 188
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 464 931	4 123 169
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 789 466 809	2 812 905 153

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő ESZKÖZÖKRŐL (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2021. év)	Tárgyidőszak (2022.év)
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	297 697	1 862 157
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	-	-
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	297 697	281 211
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	- 72 362 -	72 362
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	370 059	353 573
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	-	-
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	-	1 580 946
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		1 580 946
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	-	-
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	-	-
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	-	-
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	-	-
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	-	-
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	297 697	1 862 157
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	-	-
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	11 835	127 110
III. Forintszámlák	51.	732 384	592 502
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	744 219	719 612
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	20	20
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	-	-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	248 100	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	248 120	20
I. Általános forgalmi adó elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	- 126 230	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	- 126 230	-
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 163 806	2 581 789

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő FORRÁSOKRÓL (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2021. év)	Tárgyidőszak (2022.év)
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	438 910	438 910
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	342 713	342 713
IV. Felhalmozott eredmény	04.	- 2 866 214 -	6 886 843
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	4 020 629	149 464
G) SAJÁT TŐKE (01+02+03+04+05+06)	07.	6 105 220	5 955 756
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	420 570	226 760
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		28 720
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	420 570	255 480
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6 848 456	8 282 065
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 163 806	2 581 789

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő ESZKÖZÖKRŐL (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2021. év)	Tárgyidőszak (2022.év)
I. Immateriális javak	01.	-	-
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	-	-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok (04+05+06+07)	03.	-	-
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	04.		-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és	05.	-	-
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű	06.	-	-
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű	07.	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	-	-
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések,	10.	-	-
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések,	11.	-	-
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	-	-
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	-	-
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		

3.4. Üzleti tényészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	-	-
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások,	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások,	21.	-	-
4.4. Üzleti beruházások,	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	-	-
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	-	-
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	-	-
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	-	-
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	-	-
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	-	-
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	-	-
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	930	2 550
III. Forintszámlák	51.	1 821 521	7 380 426
IV. Devizaszámlák	52.	-	-
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 822 451	7 382 976
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KOVETELÉSEK (54+55+56)	57.	-	-
I. Általános forgalmi adó elszámolása	58.		
II. Utalványok, csekkek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59.	3 693 043	-

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	3 693 043	-
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	5 515 494	7 382 976

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő **FORRÁSOKRÓL (Ft)**

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2021. év)	Tárgyidőszak (2022.év)
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	-	-
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-	-
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 023 970	1 023 970
IV. Felhalmozott eredmény	04.	- 4 361 094	- 804 737
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	3 556 357	1 092 980
G) SAJÁT TŐKE (01+02+03+04+05+06)	07.	219 233	1 312 213
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	-	-
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 296 261	6 070 770
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	5 515 494	7 382 983

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedések aránya	Részesedések névértéke	Részesedések könyv szerinti értéke	Kötelezettségek
Soproni Vízmű Zrt.	1,68%	16 502 371 Ft	16 502 371 Ft	0 Ft
Összesen	1,68%	16 502 371 Ft	16 502 371 Ft	0 Ft