

Jegyzőkönyv

Készült: Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 26. napján megtartott nyílt, soros üléséről.

Ülés helye: Mesztegyő Község Önkormányzat tanácskozó terme
(8716. Mesztegyő, Szabadság tér 6.)

1./ Nagy László Péter	polgármester
2./ Kövesdiné Panyi Antónia	alpolgármester
3./ Szabó Tímea	képviselő
4./ Takács Péter	képviselő

Rubecz Zoltánné	aljegyző
-----------------	----------

Távol van:

1./ dr. Bakos Richárd	képviselő
2./ Stáding Alex	képviselő
3./ Balla-Takács Barbara	képviselő

Nagy László Péter polgármester:

Köszöntöm a képviselő-testület tagjait és az aljegyzőt. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős testület 4 tagja jelen van. Van-e valakinek a meghívón kívüli napirendi pontra javaslata? Mivel a napirend módosítására nincs javaslat, kérem a képviselő-testületet a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadására: 1./ Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítása 2./ Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 3./ Az elhagyott hulladék felszámolásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 4./ Beszámoló a Gyermejóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról 5./ A békepárti határozat elfogadása 6./ A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 7./ Mesztegyő településrendezési eszközeinek 1. számú módosítási eljárásának megindítása 8./ A TOP-1.4.1-19-SO1-2019-000019 számú „Új bölcsőde építése Mesztegyőn” című projekt megvalósítása kapcsán az eszközbeszerzésre beérkezett ajánlatok elbírálása 9./ Egyebek

A 7 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének **156/2023. (V.26.) képviselő-testületi határozata** **a napirend elfogadásáról**

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülésen az alábbi napirendet fogadja el:

1./ Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Nagy László Péter polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

2./ Mesztegnyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Nagy László Péter polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

3./ Az elhagyott hulladék felszámolásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Nagy László Péter polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

4./ Beszámoló a Gyermejjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról

Előadó: Hajdu Szabina jegyző

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

5./ A békeparti határozat elfogadása

Előadó: Fábos István polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

6./ A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Fábos István polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

7./ Mesztegnyő településrendezési eszközeinek 1. számú módosítási eljárásának **megindítása**

Előadó: Nagy László Péter polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

8./ A TOP-1.4.1-19-SO1-2019-000019 számú „Új bölcsőde építése Mesztegnyőn” című projekt megvalósítása kapcsán az eszközbeszerzésre beérkezett ajánlatok elbírálása

Előadó: Nagy László Péter polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

9./ Egyebek

Felelős: Nagy László Péter polgármester

Határidő: azonnal

1./ Mesztegnyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Nagy László Péter polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Nagy László Péter polgármester:

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. február 04. napján tartott ülésén fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetését, a megalkotása óta felmerült változások miatt – amit az előterjesztés részletesen tartalmaz - szükséges az előirányzatok módosítása. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy aki az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

A 7 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítása

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2./ Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Nagy László Péter polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Nagy László Péter polgármester:

Remélem az előterjesztést is elolvasta mindenki, a költségvetés részletezését most nem ismétlem el. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy aki az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

A 7 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3./ Az elhagyott hulladék felszámolásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Nagy László Péter polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Nagy László Péter polgármester:

Ami az önkormányzat területén van, azt nekünk kell elszállítani. A múltkor is elvitettük a lerakott hulladékot, lomokat, reméljük nem lesz ott egy ideig újabb. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy aki az elhagyott hulladék felszámolásáról szóló rendelet tervezetét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

A 7 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete az elhagyott hulladék felszámolásáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4./ Beszámoló a Gyermejköltségi Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról

Előadó: Hajdu Szabina jegyző

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Nagy László Péter polgármester:

Le van írva minden, lényegében ez működik. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az kézfenntartással jelezze.

A 7 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
157/2023. (V.26.) képviselő-testületi határozata
a gyermekjóléti szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámoló
elfogadásáról

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

1. A képviselő-testület megállapítja, hogy 2022. évben a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyámügyi feladatellátás színvonala megfelelő volt.
2. A képviselő-testület kéri a gyermekjóléti szolgáltatást ellátó Mesztegyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjét, hogy továbbra is folyamatos együttműködéssel kísérik figyelemmel az intézkedési körükbe tartozó korosztályt és szükség esetén tegyék meg védelmük érdekében a megfelelő lépéseket.

Felelős: Nagy László Péter polgármester a határozat közléséért

Kesztyüs Lászlóné a Mesztegyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: 2023. május 31.

5./ A békepárti határozat elfogadása

Előadó: Fábos István polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Nagy László Péter polgármester:

Fábos polgármester úr ajánlatára került elénk, én csak elfogadni tudom, józan ember tudja, hogy építeni csak békében lehet. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az kézfenntartással jelezze.

A 7 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2023. (V.26.) képviselő-testületi határozata
a békepárti határozat elfogadásáról

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország békepárti álláspontjával egyet értve kiáll a béke mellett, ezért csatlakozik ahhoz a békepárti határozathoz, amit az Országgyűlés 5/2023.(III.31.) számon fogadott el az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról.

Felelős: Nagy László Péter polgármester
Határidő: azonnal

6./ A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Fábos István polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Nagy László Péter polgármester:

Az előterjesztés írásban kiment. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az kézfenntartással jelezze.

A 7 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
159/2023. (V.26.) képviselő-testületi határozata
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 2023. július 1-i hatálybalépéssel az előterjesztéshez melléklet formában elfogadja.

Felelős: Nagy László Péter polgármester
Határidő: 2023. június 30.

7./ Mesztegnyő településrendezési eszközeinek 1. számú módosítási eljárásának megindítása

Előadó: Nagy László Péter polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Nagy László Péter polgármester:

Rendezési terv módosításához a tervezési költség 1.800.000 Ft, Fucskár Noémiék lettek megbízva vele -éppen ma jött ez az e-mail. Két lassító sziget is tervezve lesz a településen a bejövő és kimenő végén. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az kézfenntartással jelezze.

A 7 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
160/2023. (V.26.) képviselő-testületi határozata
a Mesztegnyő településrendezési eszközeinek 1. számú módosítási eljárásának megindításáról

1. Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Mesztegyő településrendezési eszközök 1. számú módosítását annak érdekében, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, a 68. sz. főút Böhönye-7. sz. főút közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése és korszerűsítése, valamint a párhuzamosan létesülő kerékpárút tervei a településrendezési eszközökbe beillesztésre kerüljenek.
2. A képviselő-testület a határozat mellékletét képező főépítési feljegyzést a módosítás tartalmi követelményeiről elfogadja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a község polgármesterét, hogy a módosítási eljárást lefolytassa, illetve a szükséges dokumentumokat aláírja.

Felelős: Nagy László Péter polgármester

Határidő: értelem szerint

8./ A TOP-1.4.1-19-SO1-2019-000019 számú „Új bölcsőde építése Mesztegyőn” című projekt megvalósítása kapcsán az eszközbeszerzésre beérkezett ajánlatok elbírálása

Előadó: Nagy László Péter polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Nagy László Péter polgármester:

Halad a dolog, az építésre elfogyott a pénz, kértünk még a megyétől és meg is kaptuk, ezen vesszük az eszközöket. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az kézfenntartással jelezze.

A 7 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

161/2023. (V.26.) képviselő-testületi határozata

a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-000019 számú „Új bölcsőde építése Mesztegyőn” című projekt megvalósítása kapcsán az eszközbeszerzésre beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-000019 számú „Új bölcsőde építése Mesztegyőn” című pályázat eszközbeszerzésére lefolytatott beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és:

1. megállapítja, hogy
 - a HOR Zrt.; székhely: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca. 7. Fszt. 1. határidőben benyújtott 14.845.980,-Ft. összegű ajánlata érvényes,
 - a Fair Play Trade Kft. ; székhely: 1171 Budapest, Lokátor u. 7 határidőben benyújtott 15.870.115,-Ft. összegű ajánlata érvényes,
 - a Quatro Sport Kft. ; székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki-hegy 79/b. határidőben benyújtott 15.386.270,-Ft.összegű ajánlata érvényes,
2. a HOR Zrt.; székhely: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca. 7. Fszt. 1. ajánlatát: bruttó 14.845.980,-Ft. hirdeti nyertesnek, tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényes, az ajánlatevő alkalmas a szerződés teljesítésére, és ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Nagy László Péter polgármester
Határidő: 5 nap

9./ Egyebek

Kövesdiné Panyi Antónia alpolgármester:
Tényleg lesz biciklis sáv a Drávaig összekötve?

Nagy László Péter polgármester:
A tervek szerint lesz rendes út, nem csak felfestés. Jelenleg a kéthelyi szakasszal is elakadtak, a természetvédőkkel harcolnak. Mi is állunk a kisajátítással.
Egy dolgot még meg kell beszélnünk -szerény mértékben kellene falunapot tartani főzéssel egyben, kakaspörkölt, hal, ahogy szoktuk.

Kövesdiné Panyi Antónia alpolgármester:
Fellépők?

Nagy László Péter polgármester:
Nem szeretnék fizetést, arra nincs keret. Esetleg, légvár a gyerekeknek, foci.

Kövesdiné Panyi Antónia alpolgármester:
Egy esti fellépőt sem?

Nagy László Péter polgármester:
A következő testületire rágjuk át és akkor megbeszéljük.

Szabó Tímea képviselő:
A régi csapatépítők mintájára kellene a programot megtartani családi vetélkedőkkel.
És mi van a konyha pénzügyi helyzetével?

Nagy László Péter polgármester:
Most voltak itt egyeztetni a Mónikánál a szakemberek, ha a Kincstár elfogadja, akkor nem 50%, hanem 80% feletti az állami finanszírozás. Ebben a hónapban – a hónap közepéig meg kell hogy jöjjön a válasz.

Mivel több napirend az ülésen nem kerül megtárgyalásra, a polgármester az ülést bezárja.


Nagy László Péter
polgármester




Rubecz Zoltánné
aljegyző

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete
Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 845.349.135 Ft bevétellel, és 845.349.135 Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

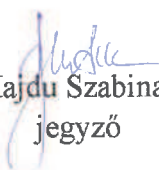
(13) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mesztegyő, 2023. május 26.


Nagy László Péter
polgármester



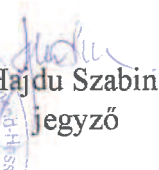

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. május 30. napján kihirdetésre került.

Mesztegyő, 2023. május 30.




Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet
a 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	103 142 142	110 418 673	7 276 531
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 615 000	3 265 910	-1 349 090
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 876 025	7 876 025	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 000 000	1 044 200	-955 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110	618 400	0	-618 400
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 313 108	6 159 233	4 846 125
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	119 564 675	128 764 041	9 199 366
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 327 740	12 500 145	172 405
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 200 000	6 607 592	3 407 592
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 067 289	2 428 095	-639 194
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 595 029	21 535 832	2 940 803
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	138 159 704	150 299 873	12 140 169
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 793 455	18 452 099	2 658 644
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 800 000	11 908 694	5 108 694
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 800 000	11 908 694	5 108 694
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	710 000	743 000	33 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 145 000	1 146 914	1 914
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 855 000	1 889 914	34 914
28	Közüzemi díjak	K331	4 400 000	7 249 347	2 849 347
29	Vásárolt ételmezés	K332	5 089 727	7 089 727	2 000 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	5 104 851	3 504 851
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 764 382	1 864 382	100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 741 512	29 318 446	12 576 934
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	30 095 621	51 126 753	21 031 132
36	Kiküldetések kiadásai	K341	500 363	346 563	-153 800
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500 363	346 563	-153 800
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 296 504	8 397 596	2 101 092
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 400 000	1 400 000
41	Kamatkiadások	K353	0	2 084	2 084
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	6 684 720	6 484 720
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 496 504	16 484 400	9 987 896
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 747 488	81 756 324	36 008 836
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 200 000	9 800 000	-1 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 200 000	9 800 000	-1 400 000

1. melléklet
a 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 269 266	1 269 266
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	3 163 659
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	4 432 925	4 432 925
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	127 688 117	136 249 033	8 560 916
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	550 000	550 000
70	Tartalékok	K513	500 000	79 855 252	79 355 252
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	128 188 117	221 087 210	92 899 093
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	137 795	137 795
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	246 566 320	239 305 717	-7 260 603
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 559 009	2 580 009	21 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 952 800	66 990 005	37 205
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	316 078 129	309 013 526	-7 064 603
80	Ingatlanok felújítása	K71	35 447 187	35 447 187	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 570 740	9 570 740	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	45 017 927	45 017 927	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	3 995	3 995
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	3 995	3 995
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	700 184 820	835 430 954	135 246 134

2. melléklet
a 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 842 142	40 824 742	-17 400
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 476 025	1 476 025	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	513 108	2 970 011	2 456 903
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	42 831 275	45 270 778	2 439 503
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 327 740	12 500 145	172 405
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 200 000	5 744 192	2 544 192
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 067 289	0	-3 067 289
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 595 029	18 244 337	-350 692
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	61 426 304	63 515 115	2 088 811
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 198 505	5 914 066	715 561
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 300 000	10 824 325	4 524 325
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 300 000	10 824 325	4 524 325
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	610 000	610 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	645 000	645 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 255 000	1 255 000	0
28	Közütemi díjak	K331	3 200 000	5 650 000	2 450 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 089 727	7 089 727	2 000 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	4 950 051	3 350 051
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	950 000	950 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 241 512	25 149 092	12 907 580
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	23 081 239	43 788 870	20 707 631
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 291 636	6 998 906	1 707 270
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 400 000	1 400 000
41	Kamatkiadások	K353	0	2 084	2 084
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	3 088 865	2 988 865
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 391 636	11 489 855	6 098 219
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	36 077 875	67 408 050	31 330 175
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 200 000	9 800 000	-1 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 200 000	9 800 000	-1 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0

2. melléklet
a 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 269 266	1 269 266
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	3 163 659
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	4 432 925	4 432 925
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	127 688 117	135 688 117	8 000 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	550 000	550 000
70	Tartalékok	K513	500 000	79 855 252	79 355 252
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	128 188 117	220 526 294	92 338 177
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	246 566 320	239 305 717	-7 260 603
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 559 009	2 580 009	21 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 952 800	66 952 800	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	316 078 129	308 838 526	-7 239 603
80	Ingatlanok felújítása	K71	35 447 187	35 447 187	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 570 740	9 570 740	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	45 017 927	45 017 927	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 995	3 995
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	3 995	3 995
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	603 186 857	721 023 973	117 837 116

3. melléklet
a 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 300 000	69 593 931	7 293 931
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 615 000	3 265 910	-1 349 090
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 400 000	6 400 000	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	2 000 000	1 044 200	-955 800
10	Egyéb költségterítések	K1110	618 400	0	-618 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	3 189 222	2 389 222
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	76 733 400	83 493 263	6 759 863
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	863 400	863 400
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 428 095	2 428 095
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	3 291 495	3 291 495
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	76 733 400	86 784 758	10 051 358
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 594 950	12 538 033	1 943 083
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	1 084 369	584 369
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	500 000	1 084 369	584 369
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	133 000	33 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	501 914	1 914
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	600 000	634 914	34 914
28	Közüzemi díjak	K331	1 200 000	1 599 347	399 347
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	154 800	154 800
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	814 382	914 382	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000	4 169 354	-330 646
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 014 382	7 337 883	323 501
36	Kiküldetések kiadásai	K341	450 363	296 563	-153 800
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	450 363	296 563	-153 800
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 004 868	1 398 690	393 822
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	3 595 855	3 495 855
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 104 868	4 994 545	3 889 677
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 669 613	14 348 274	4 678 661
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	560 916	560 916
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	560 916	560 916
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	137 795	137 795
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	0	37 205	37 205
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	175 000	175 000

3. melléklet
a 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94	K1-K8	96 997 963	114 406 981	17 409 018

4. melléklet
a 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	125 345 565	125 355 565	10 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67 835 260	69 137 550	1 302 290
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	53 562 700	60 091 470	6 528 770
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 882 118	14 239 508	357 390
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 943 290	2 943 290	0
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 957 827	7 588 071	5 630 244
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	3 775 357	3 775 357
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)	B11	265 526 760	283 130 811	17 604 051
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 684 473	53 161 005	23 476 532
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+13)	B1	295 211 233	336 291 816	41 080 583
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	8 814 728	8 814 728
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+...+19)	B2	0	8 814 728	8 814 728
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	Jövedelemadók (=21+22)	B31	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni típusú adók	B34	4 300 000	4 300 000	0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000	0
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (=27+...+31)	B35	20 010 000	20 010 000	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	0
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	24 360 000	24 360 000	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	4 819 500	4 819 500
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 550 000	6 675 000	125 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
39	Ellátási díjak	B405	3 000 000	3 000 000	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 134 000	1 134 000	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0

4. melléklet
a 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 023	23
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408	1 000	1 023	23
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	0	224 161	224 161
50	Működési bevételek (=35+...+41+44+47+...+49)	B4	10 685 000	15 853 684	5 168 684
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+...+55)	B5	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+...+61)	B6	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+...+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	330 256 233	385 320 228	55 063 995

5. melléklet
a 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	125 345 565	125 355 565	10 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67 835 260	69 137 550	1 302 290
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	53 562 700	60 091 470	6 528 770
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 882 118	14 239 508	357 390
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 943 290	2 943 290	0
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 957 827	7 588 071	5 630 244
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	3 775 357	3 775 357
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)	B11	265 526 760	283 130 811	17 604 051
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 684 473	38 412 788	8 728 315
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+13)	B1	295 211 233	321 543 599	26 332 366
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	8 814 728	8 814 728
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+...+19)	B2	0	8 814 728	8 814 728
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	Jövedelemadók (=21+22)	B31	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni típusú adók	B34	4 300 000	4 300 000	0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000	0
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (=27+...+31)	B35	20 010 000	20 010 000	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	0
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	24 360 000	24 360 000	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	4 819 500	4 819 500
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 450 000	6 575 000	125 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
39	Ellátási díjak	B405	3 000 000	3 000 000	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 134 000	1 134 000	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0

5. melléklet
a 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	0
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408	1 000	1 000	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
50	Működési bevételek (=35+...+41+44+47+...+49)	B4	10 585 000	15 529 500	4 944 500
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+...+55)	B5	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+...+61)	B6	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+...+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	330 156 233	370 247 827	40 091 594

6. melléklet
a 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
07	Önkormányzatok működési tám. (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	14 748 217	14 748 217
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	14 748 217	14 748 217
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	100 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	23	23
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	23	23
44	Részesedésekből származó pénzügyi műv. bev.	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	224 161	224 161
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	100 000	324 184	224 184
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	100 000	15 072 401	14 972 401

7. melléklet
a 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásai

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 918 181	9 918 181	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	96 897 963	98 885 057	1 987 094
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	106 816 144	108 803 238	1 987 094
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezetek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	106 816 144	108 803 238	1 987 094

8. melléklet
a 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	379 846 768	460 028 907	80 182 139
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	379 846 768	460 028 907	80 182 139
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 897 963	98 885 057	1 987 094
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	476 744 731	558 913 964	82 169 233
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	476 744 731	558 913 964	82 169 233

9. melléklet
a 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	379 846 768	459 579 384	79 732 616
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	379 846 768	459 579 384	79 732 616
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	379 846 768	459 579 384	79 732 616
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	379 846 768	459 579 384	79 732 616

10. melléklet
a 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
04	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</i>	<i>B811</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
09	<i>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)</i>	<i>B812</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	449 523	449 523
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	<i>Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>B813</i>	<i>0</i>	<i>449 523</i>	<i>449 523</i>
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 897 963	98 885 057	1 987 094
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</i>	<i>B819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>B81</i>	<i>96 897 963</i>	<i>99 334 580</i>	<i>2 436 617</i>
27	<i>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</i>	<i>B82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	<i>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</i>	<i>B8</i>	<i>96 897 963</i>	<i>99 334 580</i>	<i>2 436 617</i>

11. melléklet

a 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4-6 órás)
<i>Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>1</i>
Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal	17	16	1
Önkormányzat	10	8	2
Szennyvíz elszállítás	1	0	1
Igazgatás	1	1	0
Faluház	1	1	0
Bölcsőde	2	2	0
Város és Községgazdálkodás	3	2	1
Művelődési Ház	1	1	0
Tanyagondnoki szolgálat	1	1	0
Létszám összesen:	27	24	3

Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig	12	12	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01.-2023.02.28.ig	5	5	0
Létszám összesen:	17	17	0

12. melléklet
a 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Σ
Bevételek													
1. Működési bevételek	1 902 442	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	15 853 684
2. Közhatalmi bevételek	2 923 200	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	24 360 000
3. Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Önk.műk.-i célú kt _{gy} .tám.	33 975 697	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	283 130 811
5. Műk.-i célú tám.értékű bev.	6 379 321	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	53 161 005
6. Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	8 814 728	0	0	0	0	0	0	0	0	8 814 728
7. Tám.-i kölcsön vétel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzmaradvány ig.-be vétel.	55 203 469	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	460 028 907
9. Bevételek (1-8):	100 384 129	66 922 753	66 922 753	75 737 481	66 922 753	66 922 753	66 922 753	66 922 753	66 922 753	66 922 753	66 922 753	66 922 753	845 349 135
Kiadások													
10. Működési kiadások	49 374 772	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	411 456 435
11. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	41 843 226	0	0	3 174 701	0	0	0	45 017 927
12. Beruházási kiadások	25 519	0	0	0	3 249 940	0	0	48 611 610	0	257 126 457	0	0	309 013 526
13. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 855 252	0	0	79 855 252
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalm.-i c.pénze.átad	0	0	0	0	5 995	0	0	0	0	0	0	0	5 995
16. Kiadások (10-15):	49 400 291	32 916 515	32 916 515	32 916 515	36 166 455	74 759 741	32 916 515	81 528 125	36 091 216	369 898 224	32 916 515	32 916 515	845 349 135

13. melléklet
a 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi módosított előirányzat
MFP-BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2020	4 999 965	2020-2022	4 672 965
Külterületi helyi közutak fejlesztése - Mise út (önerő)	3 417 367	2022	3 174 704
MFP-UHK/2021 Önk.-i tulajdonban lévő út-, és hidépítés/felújítás (Dózsa u.,József A.u.,Hunyadi u.,földút)	39 812 550	2021-2022	37 170 258
Összesen	48 229 882		45 017 927

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi módosított előirányzat
MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése	4 995 406	2021-2022	4 649 945
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése	14 290 226	2021-2022	3 249 942
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés	224 485 100	2020-2022	214 684 154
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Bölcsőde építése	141 226 084	2020-2022	86 429 485
Összesen	384 996 816	0	309 013 526

**Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete
Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

a módosításokkal egységes szerkezetben

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatalra.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és a közös hivatal önálló címetek alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 845.349.135 Ft bevétellel, és 845.349.135 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

¹ A 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2023. május 31. napjától.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

11. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mésztegyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mésztegyő, 2022. március 10.

Nagy László Péter
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2022. március 11. napján kihirdetésre került.

Mésztegyő, 2022. március 11.

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Mesztegyő, 2023. május 30.



1. melléklet²
az 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	103 142 142	110 418 673	7 276 531
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	4 615 000	3 265 910	-1 349 090
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 876 025	7 876 025	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 000 000	1 044 200	-955 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110	618 400	0	-618 400
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 313 108	6 159 233	4 846 125
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	119 564 675	128 764 041	9 199 366
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 327 740	12 500 145	172 405
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 200 000	6 607 592	3 407 592
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 067 289	2 428 095	-639 194
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 595 029	21 535 832	2 940 803
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	138 159 704	150 299 873	12 140 169
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 793 455	18 452 099	2 658 644
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 800 000	11 908 694	5 108 694
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 800 000	11 908 694	5 108 694
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	710 000	743 000	33 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 145 000	1 146 914	1 914
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 855 000	1 889 914	34 914
28	Közüzemi díjak	K331	4 400 000	7 249 347	2 849 347
29	Vásárolt ételmezés	K332	5 089 727	7 089 727	2 000 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	5 104 851	3 504 851
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 764 382	1 864 382	100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 741 512	29 318 446	12 576 934
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	30 095 621	51 126 753	21 031 132
36	Kiküldetések kiadásai	K341	500 363	346 563	-153 800
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500 363	346 563	-153 800
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 296 504	8 397 596	2 101 092
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 400 000	1 400 000
41	Kamatkiadások	K353	0	2 084	2 084
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	6 684 720	6 484 720
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 496 504	16 484 400	9 987 896

² A 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

1. melléklet²
az 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 747 488	81 756 324	36 008 836
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 200 000	9 800 000	-1 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 200 000	9 800 000	-1 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 269 266	1 269 266
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	3 163 659
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	4 432 925	4 432 925
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	127 688 117	136 249 033	8 560 916
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	550 000	550 000
70	Tartalékok	K513	500 000	79 855 252	79 355 252
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	128 188 117	221 087 210	92 899 093
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	137 795	137 795
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	246 566 320	239 305 717	-7 260 603
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 559 009	2 580 009	21 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 952 800	66 990 005	37 205
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	316 078 129	309 013 526	-7 064 603
80	Ingatlanok felújítása	K71	35 447 187	35 447 187	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 570 740	9 570 740	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	45 017 927	45 017 927	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	3 995	3 995
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	3 995	3 995
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	700 184 820	835 430 954	135 246 134

2. melléklet³
az 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 842 142	40 824 742	-17 400
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 476 025	1 476 025	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	513 108	2 970 011	2 456 903
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	42 831 275	45 270 778	2 439 503
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 327 740	12 500 145	172 405
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 200 000	5 744 192	2 544 192
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 067 289	0	-3 067 289
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 595 029	18 244 337	-350 692
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	61 426 304	63 515 115	2 088 811
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 198 505	5 914 066	715 561
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 300 000	10 824 325	4 524 325
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 300 000	10 824 325	4 524 325
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	610 000	610 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	645 000	645 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 255 000	1 255 000	0
28	Közüzem díjak	K331	3 200 000	5 650 000	2 450 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 089 727	7 089 727	2 000 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 600 000	4 950 051	3 350 051
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	950 000	950 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 241 512	25 149 092	12 907 580
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	23 081 239	43 788 870	20 707 631
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 291 636	6 998 906	1 707 270
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 400 000	1 400 000
41	Kamatkiadások	K353	0	2 084	2 084
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	3 088 865	2 988 865
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 391 636	11 489 855	6 098 219
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	36 077 875	67 408 050	31 330 175

³ A 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

2. melléklet³
 az 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 200 000	9 800 000	-1 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 200 000	9 800 000	-1 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 269 266	1 269 266
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	3 163 659
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	4 432 925	4 432 925
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	127 688 117	135 688 117	8 000 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	550 000	550 000
70	Tartalékok	K513	500 000	79 855 252	79 355 252
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	128 188 117	220 526 294	92 338 177
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	246 566 320	239 305 717	-7 260 603
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 559 009	2 580 009	21 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 952 800	66 952 800	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	316 078 129	308 838 526	-7 239 603
80	Ingatlanok felújítása	K71	35 447 187	35 447 187	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 570 740	9 570 740	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	45 017 927	45 017 927	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 995	3 995
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	3 995	3 995
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	603 186 857	721 023 973	117 837 116

3. melléklet⁴

az 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 300 000	69 593 931	7 293 931
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	4 615 000	3 265 910	-1 349 090
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 400 000	6 400 000	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 000 000	1 044 200	-955 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110	618 400	0	-618 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	3 189 222	2 389 222
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	76 733 400	83 493 263	6 759 863
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	863 400	863 400
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 428 095	2 428 095
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	3 291 495	3 291 495
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	76 733 400	86 784 758	10 051 358
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 594 950	12 538 033	1 943 083
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	1 084 369	584 369
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	500 000	1 084 369	584 369
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	133 000	33 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	501 914	1 914
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	600 000	634 914	34 914
28	Közüzemi díjak	K331	1 200 000	1 599 347	399 347
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	154 800	154 800
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	814 382	914 382	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000	4 169 354	-330 646
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 014 382	7 337 883	323 501
36	Kiküldetések kiadásai	K341	450 363	296 563	-153 800
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	450 363	296 563	-153 800
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 004 868	1 398 690	393 822
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	3 595 855	3 495 855
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 104 868	4 994 545	3 889 677
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 669 613	14 348 274	4 678 661
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0

⁴ A 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

3. melléklet⁴

az 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	560 916	560 916
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	560 916	560 916
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	137 795	137 795
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	0	37 205	37 205
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	175 000	175 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	96 997 963	114 406 981	17 409 018

4. melléklet⁵
az 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	125 345 565	125 355 565	10 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67 835 260	69 137 550	1 302 290
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	53 562 700	60 091 470	6 528 770
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 882 118	14 239 508	357 390
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 943 290	2 943 290	0
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 957 827	7 588 071	5 630 244
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	3 775 357	3 775 357
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)	B11	265 526 760	283 130 811	17 604 051
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 684 473	53 161 005	23 476 532
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+13)	B1	295 211 233	336 291 816	41 080 583
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	8 814 728	8 814 728
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+...+19)	B2	0	8 814 728	8 814 728
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	Jövedelemadók (=21+22)	B31	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni típusú adók	B34	4 300 000	4 300 000	0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000	0
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (=27+...+31)	B35	20 010 000	20 010 000	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	0
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	24 360 000	24 360 000	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	4 819 500	4 819 500
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 550 000	6 675 000	125 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
39	Ellátási díjak	B405	3 000 000	3 000 000	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 134 000	1 134 000	0

⁵ A 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2023. május 31. napjától.

4. melléklet⁵
 az 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 023	23
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408	1 000	1 023	23
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	0	224 161	224 161
50	Működési bevételek (=35+...+41+44+47+...+49)	B4	10 685 000	15 853 684	5 168 684
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+...+55)	B5	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+...+61)	B6	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+...+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	330 256 233	385 320 228	55 063 995

5. melléklet⁶
az 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	125 345 565	125 355 565	10 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67 835 260	69 137 550	1 302 290
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	53 562 700	60 091 470	6 528 770
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 882 118	14 239 508	357 390
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 943 290	2 943 290	0
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 957 827	7 588 071	5 630 244
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	3 775 357	3 775 357
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)	B11	265 526 760	283 130 811	17 604 051
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 684 473	38 412 788	8 728 315
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+13)	B1	295 211 233	321 543 599	26 332 366
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	8 814 728	8 814 728
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+...+19)	B2	0	8 814 728	8 814 728
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	Jövedelemadók (=21+22)	B31	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni típusú adók	B34	4 300 000	4 300 000	0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000	0
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (=27+...+31)	B35	20 010 000	20 010 000	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	0
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	24 360 000	24 360 000	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	4 819 500	4 819 500
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 450 000	6 575 000	125 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
39	Ellátási díjak	B405	3 000 000	3 000 000	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 134 000	1 134 000	0

⁶ A 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2023. május 31. napjától.

5. melléklet⁶
 az 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	0
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408	1 000	1 000	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
50	Működési bevételek (=35+...+41+44+47+...+49)	B4	10 585 000	15 529 500	4 944 500
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+...+55)	B5	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+...+61)	B6	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+...+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	330 156 233	370 247 827	40 091 594

6. melléklet⁷

az 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
07	Önkormányzatok működési tám. (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	14 748 217	14 748 217
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	14 748 217	14 748 217
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	100 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	23	23
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	23	23
44	Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev.	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	224 161	224 161
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	100 000	324 184	224 184
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	100 000	15 072 401	14 972 401

⁷ A 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2023. május 31. napjától.

7. melléklet⁸
az 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásai

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 918 181	9 918 181	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	96 897 963	98 885 057	1 987 094
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	106 816 144	108 803 238	1 987 094
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezetek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	106 816 144	108 803 238	1 987 094

⁸ A 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2023. május 31. napjától.

8. melléklet⁹
az 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	379 846 768	460 028 907	80 182 139
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	379 846 768	460 028 907	80 182 139
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 897 963	98 885 057	1 987 094
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	476 744 731	558 913 964	82 169 233
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	476 744 731	558 913 964	82 169 233

⁹ A 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

9. melléklet¹⁰
az 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	379 846 768	459 579 384	79 732 616
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	379 846 768	459 579 384	79 732 616
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	379 846 768	459 579 384	79 732 616
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	379 846 768	459 579 384	79 732 616

¹⁰ A 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

10. melléklet¹¹
az 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított* előirányzat	2022.évi eltérés
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	449 523	449 523
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	449 523	449 523
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 897 963	98 885 057	1 987 094
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	96 897 963	99 334 580	2 436 617
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	96 897 963	99 334 580	2 436 617

¹¹ A 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

11. melléklet¹²

az 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi engedélyezett létszámkerete

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4-6 órás)
<i>Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>1</i>
Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal	17	16	1
<i>Önkormányzat</i>	<i>10</i>	<i>8</i>	<i>2</i>
Szennyvíz elszállítás	1	0	1
Igazgatás	1	1	0
Faluház	1	1	0
Bölcsőde	2	2	0
Város és Községgazdálkodás	3	2	1
Művelődési Ház	1	1	0
Tanyagondnoki szolgálat	1	1	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>27</i>	<i>24</i>	<i>3</i>

Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig	12	12	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01.-2023.02.28.ig	5	5	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>0</i>

¹² A 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2023. május 31. napjától.

12. melléklet¹³
az 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Σ
Bevételek													
1. Működési bevételek	0	0	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	12 682 947
2. Közhatalmi bevételek	0	0	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	19 488 000
3. Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Önk.műk.-i célú ktév.tám.	0	0	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	226 504 649
5. Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	42 528 804
6. Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	8 814 728	0	0	0	0	0	0	0	0	8 814 728
7. Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzmaradvány ig.-be vétel.	0	0	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	368 023 126
9. Bevételek (1-8):	0	0	66 922 753	75 737 481	66 922 753	66 922 753	66 922 753	66 922 753	66 922 753	66 922 753	66 922 753	66 922 753	678 042 254
Kiadások													
10. Működési kiadások	0	0	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	329 165 148
11. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	41 843 226	0	0	3 174 701	0	0	0	45 017 927
12. Beruházási kiadások	25 519	0	0	0	3 249 940	0	0	48 611 610	0	257 126 457	0	0	309 013 526
13. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 855 252	0	0	79 855 252
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalm.-i c.pénze.átad.	0	0	0	0	5 995	0	0	0	0	0	0	0	5 995
16. Kiadások (10-15):	25 519	0	32 916 515	32 916 515	36 166 455	74 759 741	32 916 515	81 528 125	36 091 216	369 898 224	32 916 515	32 916 515	763 057 848

¹³ A 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2023. május 31. napjától.

13. melléklet¹⁴
az 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi módosított előirányzat
MFP-BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2020	4 999 965	2020-2022	4 672 965
Külterületi helyi közutak fejlesztése - Mise út (önerő)	3 417 367	2022	3 174 704
MFP-UHK/2021 Önk.-i tulajdonban lévő út-, és hídépítés/felújítás (Dózsa u., József A.u., Hunyadi u., földút)	39 812 550	2021-2022	37 170 258
Összesen	48 229 882		45 017 927

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi módosított előirányzat
MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése	4 995 406	2021-2022	4 649 945
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése	14 290 226	2021-2022	3 249 942
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés	224 485 100	2020-2022	214 684 154
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Bölcsőde építése	141 226 084	2020-2022	86 429 485
Összesen	384 996 816	0	309 013 526

¹⁴ A 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2023. május 31. napjától.

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete
Mesztegyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének *kiadási főösszegét 477.573.722 Ft-ban, bevételi főösszegét 832.976.516 Ft-ban* állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2022. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 18. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

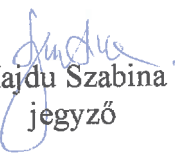
3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mesztegyő, 2023. május 26.


Nagy László Péter
polgármester



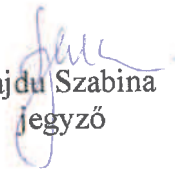

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. május 30. napján kihirdetésre került.

Mesztegyő, 2023. május 30.




Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	103 142 142	110 418 673	110 007 046
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	4 615 000	3 265 910	3 265 910
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 876 025	7 876 025	7 303 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlékedési költségterítés	K1109	2 000 000	1 044 200	1 044 200
10	Egyéb költségterítések	K1110	618 400	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 313 108	6 159 233	5 971 883
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	119 564 675	128 764 041	127 592 039
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 327 740	12 500 145	12 500 145
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 200 000	6 607 592	6 149 192
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 067 289	2 428 095	2 428 095
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 595 029	21 535 832	21 077 432
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	138 159 704	150 299 873	148 669 471
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 793 455	18 452 099	18 413 770
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 800 000	11 908 694	10 059 203
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 800 000	11 908 694	10 059 203
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	710 000	743 000	606 696
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 145 000	1 146 914	1 064 791
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 855 000	1 889 914	1 671 487
28	Közüzemi díjak	K331	4 400 000	7 249 347	5 869 358
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 089 727	7 089 727	6 949 749
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	5 104 851	2 784 753
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 764 382	1 864 382	1 395 872
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000	430 004
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 741 512	29 318 446	27 590 244
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	30 095 621	51 126 753	45 019 980
36	Kiküldetések kiadásai	K341	500 363	346 563	290 171
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500 363	346 563	290 171
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 296 504	8 397 596	7 890 407
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 400 000	1 400 000
41	Kamatkiadások	K353	0	2 084	2 084
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	6 684 720	504 803
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 496 504	16 484 400	9 797 294
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 747 488	81 756 324	66 838 135
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 200 000	9 800 000	6 013 383
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 200 000	9 800 000	6 013 383

1. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 269 266	1 269 266
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	4 432 925	1 269 266
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	127 688 117	136 249 033	132 492 226
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	550 000	50 000
70	Tartalékok	K513	500 000	79 855 252	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	128 188 117	221 087 210	133 811 492
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	137 795	137 795
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	246 566 320	239 305 717	47 867 952
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 559 009	2 580 009	2 579 102
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 952 800	66 990 005	1 477 220
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	316 078 129	309 013 526	52 062 069
80	Ingatlanok felújítása	K71	35 447 187	35 447 187	32 947 422
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 570 740	9 570 740	8 895 804
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	45 017 927	45 017 927	41 843 226
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	3 995	3 995
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	3 995	3 995
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	700 184 820	835 430 954	467 655 541

2. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 842 142	40 824 742	40 413 115
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 476 025	1 476 025	1 035 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	513 108	2 970 011	2 782 661
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	42 831 275	45 270 778	44 230 776
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 327 740	12 500 145	12 500 145
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 200 000	5 744 192	5 744 192
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 067 289	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 595 029	18 244 337	18 244 337
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	61 426 304	63 515 115	62 475 113
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 198 505	5 914 066	5 914 066
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 300 000	10 824 325	8 974 834
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 300 000	10 824 325	8 974 834
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	610 000	610 000	495 083
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	645 000	645 000	576 948
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 255 000	1 255 000	1 072 031
28	Közüzemi díjak	K331	3 200 000	5 650 000	4 270 011
29	Vásárolt ételmezés	K332	5 089 727	7 089 727	6 949 749
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	4 950 051	2 629 953
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	950 000	950 000	555 872
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 241 512	25 149 092	23 680 936
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	23 081 239	43 788 870	38 086 521
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	23 430
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000	23 430
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 291 636	6 998 906	6 493 754
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 400 000	1 400 000
41	Kamatkiadások	K353	0	2 084	2 084
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	3 088 865	389 350
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 391 636	11 489 855	8 285 188
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	36 077 875	67 408 050	56 442 004
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 200 000	9 800 000	6 013 383
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 200 000	9 800 000	6 013 383
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0

2. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 269 266	1 269 266
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	4 432 925	1 269 266
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	127 688 117	135 688 117	131 931 310
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	550 000	50 000
70	Tartalékok	K513	500 000	79 855 252	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	128 188 117	220 526 294	133 250 576
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	246 566 320	239 305 717	47 867 952
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 559 009	2 580 009	2 579 102
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 952 800	66 952 800	1 440 015
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	316 078 129	308 838 526	51 887 069
80	Ingatlanok felújítása	K71	35 447 187	35 447 187	32 947 422
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 570 740	9 570 740	8 895 804
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	45 017 927	45 017 927	41 843 226
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 995	3 995
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	3 995	3 995
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	603 186 857	721 023 973	357 829 432

3. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 300 000	69 593 931	69 593 931
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 615 000	3 265 910	3 265 910
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 400 000	6 400 000	6 268 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	2 000 000	1 044 200	1 044 200
10	Egyéb költségterítések	K1110	618 400	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	3 189 222	3 189 222
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	76 733 400	83 493 263	83 361 263
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	863 400	405 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 428 095	2 428 095
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	3 291 495	2 833 095
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	76 733 400	86 784 758	86 194 358
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 594 950	12 538 033	12 499 704
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	1 084 369	1 084 369
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	500 000	1 084 369	1 084 369
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	133 000	111 613
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	501 914	487 843
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	600 000	634 914	599 456
28	Közüzem díjak	K331	1 200 000	1 599 347	1 599 347
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	154 800	154 800
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	814 382	914 382	840 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000	430 004
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000	4 169 354	3 909 308
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 014 382	7 337 883	6 933 459
36	Kiküldetések kiadásai	K341	450 363	296 563	266 741
38	Kiküldetésen, reklám- és propaganda kiadások (=36+37)	K34	450 363	296 563	266 741
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 004 868	1 398 690	1 396 653
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	3 595 855	115 453
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 104 868	4 994 545	1 512 106
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 669 613	14 348 274	10 396 131
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	560 916	560 916
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	560 916	560 916
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	137 795	137 795
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	0	37 205	37 205
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	175 000	175 000

3. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	96 997 963	114 406 981	109 826 109

4. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	125 345 565	125 355 565	125 355 565
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67 835 260	69 137 550	69 137 550
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	53 562 700	60 091 470	60 091 470
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 882 118	14 239 508	14 239 508
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 943 290	2 943 290	2 943 290
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 957 827	7 588 071	7 588 071
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	3 775 357	3 775 357
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)	B11	265 526 760	283 130 811	283 130 811
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 684 473	53 161 005	30 439 388
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+13)	B1	295 211 233	336 291 816	313 570 199
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	8 814 728	8 814 728
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+...+19)	B2	0	8 814 728	8 814 728
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	Jövedelemadók (=21+22)	B31	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni típusú adók	B34	4 300 000	4 300 000	3 032 038
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000	15 783 649
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	15 900
32	Termékek és szolgáltatások adói (=27+...+31)	B35	20 010 000	20 010 000	15 799 549
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	183 128
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	24 360 000	24 360 000	19 014 715
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	4 819 500	7 675 600
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 550 000	6 675 000	8 023 291
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
39	Ellátási díjak	B405	3 000 000	3 000 000	2 313 582
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 134 000	1 134 000	899 237
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0

4. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 023	443
44	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek (=42+43)	B408	1 000	1 023	443
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	0	224 161	1 174 418
50	Működési bevételek (=35+...+41+44+47+...+49)	B4	10 685 000	15 853 684	20 086 571
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	50 000
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+...+55)	B5	0	0	50 000
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	136 885
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	350 000
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+...+61)	B6	0	0	486 885
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+...+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	330 256 233	385 320 228	362 023 098

5. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	125 345 565	125 355 565	125 355 565
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67 835 260	69 137 550	69 137 550
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	53 562 700	60 091 470	60 091 470
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 882 118	14 239 508	14 239 508
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 943 290	2 943 290	2 943 290
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 957 827	7 588 071	7 588 071
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	3 775 357	3 775 357
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)	B11	265 526 760	283 130 811	283 130 811
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 684 473	38 412 788	15 691 934
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+13)	B1	295 211 233	321 543 599	298 822 745
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	8 814 728	8 814 728
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+...+19)	B2	0	8 814 728	8 814 728
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	Jövedelemadók (=21+22)	B31	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni típusú adók	B34	4 300 000	4 300 000	3 032 038
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000	15 783 649
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	15 900
32	Termékek és szolgáltatások adói (=27+...+31)	B35	20 010 000	20 010 000	15 799 549
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	183 128
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	24 360 000	24 360 000	19 014 715
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	4 819 500	7 675 600
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 450 000	6 575 000	7 929 019
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
39	Ellátási díjak	B405	3 000 000	3 000 000	2 313 582
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 134 000	1 134 000	899 237
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0

5. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	420
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408	1 000	1 000	420
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	950 254
50	Működési bevételek (=35+...+41+44+47+...+49)	B4	10 585 000	15 529 500	19 768 112
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	50 000
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+...+55)	B5	0	0	50 000
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	136 885
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	350 000
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+...+61)	B6	0	0	486 885
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+...+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	330 156 233	370 247 827	346 957 185

6. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
07	Önkormányzatok működési tám. (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	14 748 217	14 747 454
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	14 748 217	14 747 454
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	100 000	94 272
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	23	23
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	23	23
44	Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev.	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	224 161	224 164
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	100 000	324 184	318 459
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	100 000	15 072 401	15 065 913

7. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásai

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 918 181	9 918 181	9 918 181
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	96 897 963	98 885 057	98 885 057
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	106 816 144	108 803 238	108 803 238
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezetek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	106 816 144	108 803 238	108 803 238

8. melléklet

a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	379 846 768	460 028 907	460 028 907
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	379 846 768	460 028 907	460 028 907
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	10 924 511
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 897 963	98 885 057	98 885 057
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	476 744 731	558 913 964	569 838 475
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	476 744 731	558 913 964	569 838 475

9. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	379 846 768	459 579 384	459 579 384
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	379 846 768	459 579 384	459 579 384
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	10 924 511
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	379 846 768	459 579 384	470 503 895
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	379 846 768	459 579 384	470 503 895

10. melléklet

a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
04	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</i>	<i>B811</i>	0	0	0
09	<i>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</i>	<i>B812</i>	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	449 523	449 523
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	<i>Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>B813</i>	0	449 523	449 523
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 897 963	98 885 057	98 885 057
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</i>	<i>B819</i>	0	0	0
21	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>B81</i>	96 897 963	99 334 580	99 334 580
27	<i>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</i>	<i>B82</i>	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	<i>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</i>	<i>B8</i>	96 897 963	99 334 580	99 334 580

11. melléklet

a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4-6 órás)
<i>Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>1</i>
Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal	17	16	1
<i>Önkormányzat</i>	<i>10</i>	<i>8</i>	<i>2</i>
Szennyvíz elszállítás	1	0	1
Igazgatás	1	1	0
Faluház	1	1	0
Bölcsőde	2	2	0
Város és Községgazdálkodás	3	2	1
Művelődési Ház	1	1	0
Tanyagondnoki szolgálat	1	1	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>27</i>	<i>24</i>	<i>3</i>

Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig	12	12	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01.-2023.02.28.ig	5	5	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>0</i>

12. melléklet

a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Σ
Bevételek													
1. Működési bevételek	2 410 389	1 606 926	1 606 926	1 606 926	1 606 926	1 606 926	1 606 926	1 606 926	1 606 926	1 606 926	1 606 926	1 606 926	20 086 571
2. Közhatalmi bevételek	2 281 766	1 521 177	1 521 177	1 521 177	1 521 177	1 521 177	1 521 177	1 521 177	1 521 177	1 521 177	1 521 177	1 521 177	19 014 715
3. Működési célú átvett pénzeszköz.	58 426	38 951	38 951	38 951	38 951	38 951	38 951	38 951	38 951	38 951	38 951	38 951	486 885
4. Önk. műk.-i célú ktgv. tám.	33 975 697	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	33 574 976	294 055 322
5. Műk.-i célú tám.értékű bev.	3 652 727	2 435 151	2 435 151	2 435 151	2 435 151	2 435 151	2 435 151	2 435 151	2 435 151	2 435 151	2 435 151	2 435 151	30 439 388
6. Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	8 814 728	0	0	50 000	0	0	0	0	0	8 864 728
7. Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzmaradvány ig.-be vétel.	55 203 469	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	460 028 907
9. Bevételek (1-8):	97 582 473	65 054 982	65 054 982	73 869 710	65 054 982	65 054 982	65 104 982	65 054 982	65 054 982	65 054 982	65 054 982	75 979 493	832 976 516
Kiadások													
10. Működési kiadások	46 060 732	30 707 155	30 707 155	30 707 155	30 707 155	30 707 155	30 707 155	30 707 155	30 707 155	30 707 155	30 707 155	30 707 155	383 839 432
11. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	41 843 226	0	0	0	0	0	0	41 843 226
12. Beruházási kiadások	25 519	0	0	0	3 249 940	0	0	48 611 610	0	0	0	0	51 887 069
13. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalm.-i c. pénze. átad	0	0	0	0	3 995	0	0	0	0	0	0	0	3 995
16. Kiadások (10-15):	46 086 251	30 707 155	30 707 155	30 707 155	33 957 095	72 550 381	30 707 155	79 318 765	30 707 155	30 707 155	30 707 155	30 707 155	477 573 722

13. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi teljesítés
MFP-BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2020	4 999 965	2020-2022	4 672 965
MFP-UHK/2021 Önk.-i tulajdonban lévő út-, és hídépítés/felújítás (Dózsa u., József A.u., Hunyadi u., földút)	39 812 550	2021-2022	37 170 261
Összesen	44 812 515		41 843 226

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi teljesítés
MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése	4 995 406	2021-2022	4 649 946
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése	14 290 226	2021-2022	3 249 940
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés	224 485 100	2020-2022	0
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Bölcsőde építése	141 226 084	2020-2022	43 961 664
MFP-KEB/2021 Községsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségsszervező bértámogatása	25 519	2021-2022	25 519
Összesen	385 022 335	0	51 887 069

14. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2022. évben

Sor- szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 01.-én	449 042 098
2.	Bankszámlák egyenlege	448 737 532
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	304 566
4.	Bevételek (+)	358 055 693
5.	Kiadások (-)	466 332 670
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31.-én	340 765 121
7.	Bankszámlák egyenlege	340 549 543
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	215 578

15. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Mérleg

Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 601 066	0	3 601 066
02	A/I/2 Szellemi termékek	400 977	0	71 881
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 002 043	0	3 672 947
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	544 450 004	0	603 530 536
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 781 335	0	7 126 252
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	224 994 738	0	238 463 774
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	771 226 077	0	849 120 562
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	147 032	0	147 032
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	137 032	0	137 032
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	147 032	0	147 032
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	108 473 375	0	108 473 375
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	108 473 375	0	108 473 375
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	108 473 375	0	108 473 375
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	883 848 527	0	961 413 916
30	B/I/1 Vásárolt készletek	307 992	0	307 992
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	307 992	0	307 992
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	307 992	0	307 992
49	C/II/1 Forintpénztár	304 566	0	215 578
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	304 566	0	215 578
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	448 737 532	0	340 549 543
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	448 737 532	0	340 549 543
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	449 042 098	0	340 765 121

15. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Mérleg

60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh-on belülről	234 024	0	234 024
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 909 696	0	2 925 451
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 011 946	0	1 011 946
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 448 636	0	1 464 391
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	449 114	0	449 114
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 235 543	0	13 235 543
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	675 319	0	675 319
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 799 299	0	7 799 299
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 485 428	0	1 485 428
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 580 325	0	2 580 325
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	695 172	0	695 172
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	702 788	0	702 788
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	702 788	0	702 788
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 082 051	0	17 097 806

15. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Mérleg

129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	16 434 247	0	16 345 461
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	50 000	0	50 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	16 084 247	0	15 995 461
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	300 000	0	300 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	62 000	0	62 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	16 496 247	0	16 407 461
161	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	33 578 298	0	33 505 267
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 972 662	0	2 073 717
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	88 851 720	0	117 449 888
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/I/1 + \dots + E/I/4$)	90 824 382	0	119 523 605
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 692 903	0	-26 061 790
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	-14 692 903	0	-26 061 790
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	421 517	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/III/1 + E/III/2$)	421 517	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	76 552 996	0	93 461 815
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	1 443 329 911	0	1 429 454 111
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	491 621 000	0	491 621 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	250 151 572	0	250 151 572

15. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Mérleg

181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 629 087	0	45 629 087
182	G/IV Felhalmozott eredmény	530 184 740	0	614 554 216
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	84 369 476	0	-14 845 824
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 401 955 875	0	1 387 110 051
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 251 081	0	5 251 081
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatása	22 800	0	22 800
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	7 347 439	0	7 347 439
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 621 320	0	12 621 320
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	9 918 181	0	10 924 511
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 918 181	0	10 924 511
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 918 181	0	10 924 511
236	H/III/1 Kapott előlegek	888 724	0	888 724
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	63 500	0	74 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	543 625	0	496 819
242	H/III/8 Letétre, emgőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 884 629	0	4 884 629
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 380 478	0	6 344 172
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 919 979	0	29 890 003
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 056 721	0	5 056 721
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 397 336	0	7 397 336
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 454 057	0	12 454 057
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 443 329 911	0	1 429 454 111

16. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás

		Ft-ban		
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	883 848 527	961 413 916	108,78
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	4 002 043	3 672 947	91,78
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	3 601 066	3 601 066	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	3 601 066	3 601 066	100
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	400 977	71 881	17,93
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	400 977	71 881	17,93
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	771 226 077	849 120 562	110,10
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	544 450 004	603 530 536	110,85
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	277 161 575	311 877 830	112,53
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	223 524 058	248 035 628	110,97
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	43 764 371	43 617 078	99,66
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 781 335	7 126 252	400,05
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	- 1 494 451	3 850 466	-257,65
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 275 786	3 275 786	100
3. Tenyészállatok	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	224 994 738	238 463 774	105,99
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	224 994 738	238 463 774	105,99
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	147 032	147 032	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	147 032	147 032	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	147 032	147 032	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	108 473 375	108 473 375	100
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	108 473 375	108 473 375	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	9 000	9 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	108 464 375	108 464 375	100
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			

16. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
2. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	307 992	307 992	100
I. Készletek	B/I	307 992	307 992	100
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	449 042 098	340 765 121	75,89
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	304 566	215 578	70,78
III. Forintszámlák	C/III	448 737 532	340 549 543	75,89
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	33 578 298	33 505 267	99,78
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	17 082 051	17 097 806	100,09
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	16 496 247	16 407 461	99,46
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	76 552 996	93 461 815	122,09
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 443 329 911	1 429 454 111	99,04
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 401 955 875	1 387 110 051	98,94
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	491 621 000	491 621 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	250 151 572	250 151 572	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	45 629 087	45 629 087	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	530 184 740	614 554 216	115,91
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	84 369 476	-14 845 824	-17,60
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	28 919 979	29 890 003	103,35
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	12 621 320	12 621 320	100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	9 918 181	10 924 511	110,15
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	6 380 478	6344172	99,43
I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	12 454 057	12 454 057	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 443 329 911	1 429 454 111	99,04
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
L				
0-ra írt eszközök	L/1	63 417 510	66 155 670	104,32
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 960 000	4 698 160	239,70
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyongkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	517 381	517 381	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	962 307	-962 307	-100
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

17. melléklet

a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Helyi iparűzési adó	15 783 649	-
2.	Építményadó	549 912	225 824
3.	Gépjárműadó	-	-
4.	Magánszemélyek kommunális adója	2 482 126	532 500
	Összesen	18 815 687	758 324

18. melléklet

a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2023.évre	2024.évre	2025.évre
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	202 779 514	206 835 104	215 108 508
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	74 731 278	76 225 904	79 274 940
Közhatalmi bevételek	18 019 728	18 380 123	19 115 327
Működési bevételek	12 941 359	13 200 186	13 728 194
Működési célú átvett pénzeszköz	1 040 400	1 061 208	1 103 656
Előző évi pénzmaradvány	41 519 798	42 350 194	44 044 202
Működési célú bevételek összesen:	351 032 077	358 052 719	372 374 827
Személyi juttatások	47 704 496	48 658 586	50 604 929
Munkaadókat terhelő járulékok	8 714 355	8 888 642	9 244 188
Dologi kiadások	47 164 765	48 108 060	50 032 383
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 176 152	10 379 675	10 794 862
Támogatások	188 182 990	191 946 650	199 624 516
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	7 569 520	7 720 910	8 029 747
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	309 512 278	315 702 524	328 330 625
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	24 038 946	24 519 725	25 500 514
Felhalmozási célú bevételek összesen:	24 038 946	24 519 725	25 500 514
Beruházási kiadások	47 617 462	48 569 811	50 512 604
Felújítási kiadások	17 941 283	18 300 109	19 032 113
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	65 558 745	66 869 920	69 544 717
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	375 071 023	382 572 443	397 875 341
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	375 071 023	382 572 443	397 875 341

19. melléklet

a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022.terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	24 300 000	24 300 000	18 815 687
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	24 300 000	24 300 000	18 815 687
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

20. melléklet
a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2022. évi tény	Kiadások	2022. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
<i>Működési célú bevételek</i>	338 092 457	<i>Működési célú kiadások</i>	264 095 142
Intézményi működési bevételek	19 768 112	Személyi jellegű kiadások	62 475 113
Közhatalmi bevételek	19 014 715	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	5 914 066
Önkormányzatok működési célú támogatása	283 130 811	Dologi kiadások	56 442 004
Egyéb működési célú támogatások	15 691 934	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 013 383
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	486 885	Önkormányzat befizetései	1 269 266
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	131 981 310
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	8 864 728	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	93 734 290
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50 000	Intézményi beruházások	51 887 069
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	8 814 728	Felújítások	41 843 226
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	3 995
<i>Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	0	<i>Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre</i>	0
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	93 734 290
		Finanszírozási kiadások	108 803 238
		Irányító szervi támogatások folyósítása	98 885 057
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.műk	9 918 181
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	346 957 185	Kiadások összesen	466 632 670
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja			
Belső forrásból			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	459 579 384		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0		
Külső forrásból			
Áh-on belüli megelőlegezések	10 924 511		
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
Bevételek mindösszesen	817 461 080	Kiadások mindösszesen	466 632 670
Működési célú bevételek összesen	808 596 352	Működési célú kiadások összesen	372 898 380
Felhalmozási célú bevételek összesen	8 864 728	Felhalmozási célú kiadások összesen	93 734 290

**Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete
az elhagyott hulladék felszámolásáról**

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat lakossági bejelentés alapján végzi a település közigazgatási területén belül az elhagyott hulladék felderítését.

2. § (1) Az önkormányzat - amennyiben az elhagyott hulladék nem önkormányzati területen található - a rendelkezésére álló adatok megküldésével haladéktalanul kezdeményezi a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott hulladék felszámolására tett intézkedést.

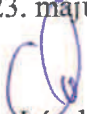
(2) A közterületen, vagy egyéb önkormányzati területen elhagyott hulladék összegyűjtéséről az önkormányzat gondoskodik. A település területén elhagyott hulladék felszámolásának költségeit az önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

(3) A közterületen, vagy egyéb önkormányzati területen elhagyott hulladék esetében – a hulladék elhagyó adatainak birtokában – az önkormányzat eljárást kezdeményez az illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál.

3. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

4. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 9/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet.

Mesztegyő, 2023. május 26.


Nagy László Péter
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. május 30. napján kihirdetésre került.

Mesztegyő, 2023. május 30.




Hajdu Szabina
jegyző