

**Előterjesztés Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
2023. május 25-ei képviselő-testületi ülésére**

**Tárgy: 2022. évi zárszámadás**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig (azaz május 31-ig) hatályba kell lépnie.

A fentiek alapján nyújtom be Hort Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra.

Hort, 2023. május 25.

**Magyar Norbert  
polgármester**

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (1) bekezdése alapján

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2023. (.....) önkormányzati rendelete  
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

**1) Társadalmi-gazdasági-költségvetési hatása:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

A jelen rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

**2) Környezeti és egészségi következményei:**

A rendeletnek nincs környezeti és egészségi következménye.

**3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A rendeletben foglaltaknak nincs hatása az adminisztratív feladatokra.

**4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011.(XII. 31.) korm rendelet (Ávr ) írja elő megalkotását.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a kimondja, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

**5) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

## INDOKOLÁS

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

...../2023.(.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

### *Általános indokolás*

A rendelet célja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) – (2) bekezdésének, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény végrehajtásról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet rendelkezéseinek végrehajtása.

### Részletes indokolás

#### 1.§-hoz

A 2022. évi költségvetés bevételének és kiadásának meghatározása, valamint jogcímenkénti megoszlása, és a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítése.

#### 2-12.§-hoz

A zárszámadás mellékleteinek felsorolása a következők szerint:

2. Bevételi előirányzatok teljesítése
3. Kiadási előirányzatok teljesítése
4. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
5. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
6. Normatív támogatások
7. Államháztartáson belüli és kívüli támogatások
8. Tartalék
9. Pénzmaradvány
10. Egyszerűsített vagyonkimutatás
11. Egyszerűsített eredménykimutatás
12. Létszámadatok
13. Részesedések alakulása
14. Többéves kihatással járó kötelezettségek
15. Három éves gördülő terv

#### 13.§-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2023. (.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettsége alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

bevételek: 1.165.634.105 Ft  
kiadások: 1.058.225.893 Ft főösszeggel fogadja el.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti megoszlását összesített önkormányzati szinten a *1. számú mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételi előirányzatainak teljesítését a *2. számú*, kiadási előirányzatainak teljesítését *3. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek, valamint munkaszervének közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit kormányzati funkciók szerinti bontásban az *4. és 5. számú melléklet* tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei működéséhez nyújtott állami támogatás kimutatását jogcímenkénti bontásban az *6. számú melléklet* tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat által nyújtott államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások összesítését a *7. számú melléklet* tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat 2022. évi tartalékának alakulását a *8. számú melléklet* tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványának alakulását a *9. számú melléklet* tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat 2022. évi egyszerűsített vagyonkimutatását a *10. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat 2022. évi egyszerűsített eredménykimutatását a *11. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat létszámadatait a *12. számú melléklet* tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség 2022. évben nem volt. Az Önkormányzat kezességet, adósságszolgálatot nem vállalt. Az Önkormányzati részesedések alakulását a *13. számú melléklet* tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit és követeléseit a *14. számú melléklet* tartalmazza.

12. §

Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a Gst. 45. § (1) bekezdése alapján a *15. számú melléklet* tartalmazza.

13. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

Hort, 2023. május 25.

Magyar Norbert  
polgármester

Szabados Adrienn  
jegyző

Záradék:

Ezt a rendeletet 2023. május .....-én kihirdettem.

Szabados Adrienn  
jegyző

## Hort Nagyközség Önkormányzata 2022. évi mérlege

		<i>Állományok E Ft-ban</i>									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	259 139 424	315 517 052	318 067 969	100,8	Személyi juttatások (K1)	68 347 707	72 090 425	69 441 305	96,3		
Közhatalmi bevételek B3	99 539 528	112 375 605	109 333 474	97,3	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó (K2)	9 092 419	9 092 419	9 001 363	99,0		
Működési bevételek B4	10 372 476	32 468 096	23 893 182	73,6	Dologi kiadások (K3)	109 268 000	173 805 227	151 961 765	87,4		
Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 331 000	16 331 000	13 244 005	81,1		
Működési bevételek összesen:	369 051 428	460 360 753	451 294 625	98,0	Működési kiadások Összesen:	203 034 126	271 319 071	243 648 438	89,8		
Működési egyenleg:	166 017 302	189 041 682	207 646 187	109,8							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	52 664 188	52 664 188	-	Bertöltések (K6)	2 540 000	24 486 934	22 181 982	90,6		
Felhalmozási bevételek B5	18 000 000	18 000 000	13 606 063	-	Felújítások (K7)	239 000 000	146 968 229	99 732 008	67,9		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	800 000	1 279 780	1 252 650	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	289 670 674	289 670 674	100,0		
Felhalmozási bevételek összesen:	18 800 000	71 943 968	67 522 901	-	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>241 540 000</b>	<b>461 125 837</b>	<b>411 584 664</b>	<b>89,3</b>		
Felhalmozási egyenleg:	-222 740 000	-389 181 869	-344 061 763	-							
Költségvetési bevételek B1-B7	387 851 428	532 304 721	518 817 526	97,5	Költségvetési kiadások (K1-K8)	652 649 925	802 186 383	705 451 843	87,9		
Finanszírozási bevételek (B8)	438 506 967	460 854 415	470 810 661	102,2	Finanszírozási kiadások (K9)	173 708 200	190 972 753	178 626 874	93,5		
Állandóeszközök:	826 358 395	993 159 136	989 628 187	99,6	Állandóeszközök:	826 358 125	993 159 136	884 078 717	89,0		

## Hort Nagyközség Önkormányzata 2022. évi bevételek

			2022. évi eredeti előirányzat				
			729051	645674	378813	645661	645696
			HORT NAGYKÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT	HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTEZMÉNY	HORTI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BENEDEK ELEK HAGYOMÁNYÓRZÓ ÉS TERMESZETBARÁT ÖVODA	HORT NAGYKÖZSEG ÖNKORMÁNYZA TÁNAK KULTURÁLIS CENTRUMA, KÖNYVTÁR, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS HELYTÖRTENETI KIÁLLITÓHELY
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételi jogcím	Előirányzat jellege					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	Kötelező feladat	89 976 455				
02	Települési önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása B112	Kötelező feladat	78 423 100				
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	Kötelező feladat	46 685 603				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	Kötelező feladat	8 044 255				
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	Kötelező feladat	0				
06	Elszámolásból származó bevételek B116	Kötelező feladat	0				
07	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	Kötelező feladat	36 010 011				
08	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1		259 139 424	0	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2		0	0	0	0	0
10	Magánszemélyek jövedelemadói B311		0				
11	Vagyoni típusú adók B314	Kötelező feladat	17 500 000				
12	Értékcséttési és forgalmi adók B315	Kötelező feladat	80 239 528				
13	Egyéb közhatalmi bevételek B316	Kötelező feladat	1 800 000				
14	Közhatalmi bevételek B3	Kötelező feladat	99 539 528	0	0	0	0
15	Szolgáltatások ellenértéke B402	Kötelező feladat	2 914 076	15	15		
16	Követeltetett szolgáltatások ellenértéke B401	Kötelező feladat	0				
17	(B404)		248 400				
18	Ellátási díjak B405	Kötelező feladat	5 669 280	650			
19	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	Kötelező feladat	1 530 720				
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4092	Kötelező feladat	10 000				
21	Egyéb működési bevételek B411	Kötelező feladat	0				
22	Működési bevételek B4		10 372 476	695	15	0	0
23	Felhalmozási bevételek B5		10 000 000	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7		800 000	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek B1-B7		387 851 428	695	15	0	0
26	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	Kötelező feladat	438 506 697	121	60	600	590
27	(B814)	Kötelező feladat	0				
28	Körponti, irányító szervi támogatás B816	Kötelező feladat		18 815	48 282	89 805	6 115
29	Belföldi finanszírozás bevételei B81	Kötelező feladat	438 506 697				
30	Finanszírozási bevételek (B8)		438 506 697	18 959	48 342	90 405	6 705
31	Működéses:		826 358 125	19 654	48 357	90 405	6 705

## Hort Nagyk.

		PIR	
	Bevételek jogcíme	Előirányzat jellege	Összesen
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	Kötelező feladat	89 976 455
02	Települési önkormányzatok egyes környezeti feladatainak támogatása B112	Kötelező feladat	78 423 100
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	Kötelező feladat	46 685 603
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	Kötelező feladat	8 044 255
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	Kötelező feladat	
06	Elszámolásból származó bevételek B116	Kötelező feladat	11 783 737
07	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	Kötelező feladat	36 910 011
08	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1		259 139 424
09	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2		0
10	Magánszemélyek jövedelemadó B311		700 800
11	Vagyoni típusú adók B314	Kötelező feladat	17 500 000
12	Értékesítési és forgalmi adók B315	Kötelező feladat	80 239 528
13	Egyéb közhatalmi bevételek B36	Kötelező feladat	1 800 000
14	Közhatalmi bevételek B3	Kötelező feladat	99 539 528
15	Szolgáltatások ellenértéke B402	Kötelező feladat	2 914 136
16	Közeleltett szolgáltatások ellenértéke B403	Kötelező feladat	
17	(B404)		
18	Ellátási díjak B405	Kötelező feladat	5 669 930
19	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	Kötelező feladat	1 510 720
20	Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	Kötelező feladat	10 000
21	Egyéb működési bevételek B411	Kötelező feladat	0
22	Működési bevételek B4		10 373 186
23	Felhalmozási bevételek B5		18 000 000
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7		0 000 000
25	Költségvetési bevételek B1-B7		387 852 138
26	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	Kötelező feladat	478 508 071
27	(B814)	Kötelező feladat	
28	Központi, irányító szervi támogatás B816	Kötelező feladat	163 037
29	Belföldi finanszírozás bevételei B81	Kötelező feladat	
30	Finanszírozási bevételek (B8)		438 671 108
31	Működéses:		826 529 246

## 2022. évi módosított előirányzat

		2022. évi módosított előirányzat		
	729151	645674	378813	645663
	HORT NAGYKÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT	HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY	HORTI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BENEDEK ELEK HAGYOMÁNYÓRZÓ ES TERMESZETBARÁT ÓVODA
	4	5	6	7
	89 976 455			
	78 248 190			
	53 148 092			
	8 044 255			
	36 406 112			
	11 783 737			
	36 910 011			
	315 517 052	0	0	0
	52 664 188	0	0	0
	700 800			
	17 500 499			
	89 570 800			
	4 471 226			
	112 375 605	0	0	0
	5 208 258	45	15	
	2 865 398			
	248 400			
	13 639 682	650		
	5 196 710			
	10 000			
	5 299 648			
	32 468 096	695	15	0
	18 000 000	0	0	0
	1 279 780	0	0	0
	532 304 721	695	15	0
	454 185 570	145	75	635
	6 668 845			
		19 828	50 295	88 870
	460 854 415			
	460 854 415	19 973	50 370	89 505
	993 159 136	20 668	50 385	89 505



## Horti Nagyközség

		PIR	645006	
Bevételi jogcím		Előirányzat jellege	HORT NAGYKÖZSEG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS CENTRUMA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHELY	Összesen
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	Kötelező feladat		89 976 455
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	Kötelező feladat		79 248 390
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktörténelmi feladatainak támogatása (B113)	Kötelező feladat		53 148 092
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	Kötelező feladat		8 044 255
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	Kötelező feladat		36 406 112
06	Elszámolásból származó bevételek B116	Kötelező feladat		11 783 737
07	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	Kötelező feladat		39 460 928
08	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1		0	315 517 052
09	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2		0	52 664 188
10	Magánjuttatások jövedelemadói B311			160 243
11	Vagyoni típusú adók B314	Kötelező feladat		17 633 499
12	Értékesítési és forgalmi adók B351	Kötelező feladat		89 570 880
13	Egyéb közhatalmi bevételek B36	Kötelező feladat		4 471 226
14	Közhatalmi bevételek B3	Kötelező feladat	0	112 375 605
15	Szolgáltatások ellenértéke B402	Kötelező feladat		5 208 318
16	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	Kötelező feladat		
17	(B404)			
18	Ellátási díjak B405	Kötelező feladat		17 640 332
19	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	Kötelező feladat		5 196 710
20	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatmentes bevételek B4082	Kötelező feladat		10 000
21	Egyéb működési bevételek B411	Kötelező feladat		5 299 648
22	Működési bevételek B4		0	32 468 806
23	Felhalmozási bevételek B5		0	18 000 000
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7		0	1 279 780
25	Költségvetési bevételek B1-B7		0	512 305 431
26	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	Kötelező feladat	614	454 187 039
27	(B814)	Kötelező feladat		
28	Körponti, irányító szervi támogatás B816		6 365	165 358
29	Belföldi finanszírozás bevételei B81	Kötelező feladat		
30	Finanszírozási bevételek (B8)		6 979	461 021 242
31	Mindösszesen:		6 979	993 326 673

720051	645674
HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY
4	5
89 976 455	
79 248 390	
53 148 092	
8 044 255	
36 406 112	
11 783 737	
39 460 928	
315 517 969	0
52 664 188	0
160 243	
17 626 018	
88 752 416	
2 794 797	
189 333 474	0
2 627 875	603
4 063	
0	
9 265 074	115
4 604 710	
72	
7 381 386	
23 893 182	717
13 606 063	0
1 252 650	0
518 817 526	717
398 818	145
8 357	
	19 136
470 810 661	
470 810 661	19 281
989 628 187	19 998

## Hort Nagyk.

2022. évi teljesítés

Bevételi jogcím		PIR	378813	645663	645096	
		Előirányzat jellege	HORTI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BENEDEK ELEK HAGYOMÁNYŐRZŐ ES TERMÉSZETBARÁT ÓVODA	HORT NAGYKÖZSEG ONKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS CENTRUMA, KÖNYVTÁR, KÖZÖSSÉGI HÁZ ES HELYTÖRTÉNETI KIÁLLITÓHELY	Összesen
1	2	3	6	7	8	9
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	Kötelező feladat				89 976 455
02	Települési önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása B112	Kötelező feladat				79 248 390
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	Kötelező feladat				53 148 092
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	Kötelező feladat				8 044 255
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	Kötelező feladat				
06	Elszámolásból származó bevételek B116	Kötelező feladat				
07	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	Kötelező feladat				
08	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1		0	0	0	3 18 067 969
09	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2		0	0	0	52 664 188
10	Magánszemélyek jövedelemadói B311					
11	Vagyonnyújtás adók B34	Kötelező feladat				17 626 018
12	Ertékesítési és forgalmi adók B351	Kötelező feladat				88 752 416
13	Egyéb közhatalmi bevételek B36	Kötelező feladat				2 794 797
14	Közhatalmi bevételek B3	Kötelező feladat	0	0	0	109 333 474
15	Szolgáltatások ellenértéke B402	Kötelező feladat	225			2 628 702
16	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	Kötelező feladat				
17	(B404)					
18	Ellátási díjak B405	Kötelező feladat				9 265 189
19	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	Kötelező feladat				4 644 710
20	Egyéb központi (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	Kötelező feladat				72
21	Egyéb működési bevételek B411	Kötelező feladat	199	5	11	7 381 601
22	Működési bevételek B4		424	5	11	23 894 339
23	Felhalmozási bevételek B5		0	0	0	13 606 063
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7		0	0	0	1 252 650
25	Köztulajdonosi bevételek B1-B7		424	5	11	518 818 683
26	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	Kötelező feladat	75	635	614	400 287
27	(B814)	Kötelező feladat				
28	Központi, irányító szervek támogatás B816	Kötelező feladat	50 072	87 231	6 228	162 667
29	Belföldi finanszírozás bevételei B81	Kötelező feladat				
30	Finanszírozási bevételek (B8)		50 147	87 866	6 842	470 974 797
31	Mindösszesen:		50 571	87 871	6 853	989 793 480

Hort Nagyközség Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Bevételei jogcím		PIR	Előirányzat jellege
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	Kötelező feladat	
02	Céltartalék, projektpremium (K1103)	Kötelező feladat	
03	Készletért, Egyévi, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	Kötelező feladat	
04	Béren kívüli juttatások (K1107)	Kötelező feladat	
05	Közlekedési költségtérítés (K1109)	Kötelező feladat	
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	Kötelező feladat	
07	Valasztott tisztviselők juttatásai (K121)	Kötelező feladat	
08	Munkaadókat terhelő egyéb jogszerevény nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	Kötelező feladat	
09	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	Kötelező feladat	
10	Személyi juttatások (K1)		
11	Államkasszák terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	Kötelező feladat	
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	Kötelező feladat	
14	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	Kötelező feladat	
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	Kötelező feladat	
16	Közvetési díjak (K331)	Kötelező feladat	
17	Vasúti elvezetés (K332)	Kötelező feladat	
18	Berleti és társing díjak (K333)	Kötelező feladat	
19	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	Kötelező feladat	
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	Kötelező feladat	
21	Egyéb szolgáltatások (K337)	Kötelező feladat	
22	Kiküldetésenkénti kifizetések (K341)	Kötelező feladat	
23	Reklám- és propagandaköltségek (K342)	Kötelező feladat	
24	Működési célú előzetesen felzárkoltatott általános (vargalmi adó) (K351)	Kötelező feladat	
25	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	Kötelező feladat	
26	Kamatkifizetések (K353)	Kötelező feladat	
27	Egyéb költség kifizetések (K355)	Kötelező feladat	
28	Dologi kifizetések (K3)		
29	Egyéb nem üzemi célú kifizetések (K48)	Kötelező feladat	
30	Előterjesztett pénzügyi juttatások (K4)		
31	A helyi önkormányzatok általános évi elszámolásából származó kifizetések (K5021)	Kötelező feladat	
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	Kötelező feladat	
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	Kötelező feladat	
34	Tartalékok (K513)	Kötelező feladat	
35	Egyéb működési célú kifizetések (K5)		
36	(K61)		
37	Ingatlanok beszerzése, letétele (K62)	Kötelező feladat	
38	Információs eszközök beszerzése, letétele (K63)	Kötelező feladat	
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	Kötelező feladat	
40	Helyettesítési célú előzetesen felzárkoltatott általános (vargalmi adó) (K67)	Kötelező feladat	
41	Beruházások (K6)		
42	Ingatlanok felújítása (K71)	Kötelező feladat	
43	Felújítási célú előzetesen felzárkoltatott általános (vargalmi adó) (K74)	Kötelező feladat	
44	Felújítások (K7)		
45	Egyéb felhívásos célú kifizetések (K8)		
46	Költségvetési kifizetések (K1-K8)		
47	Államháztartáson belüli megpályáztatásból származó kifizetések (K914)	Kötelező feladat	
48	Karantán- és más speciális támogatások felzárkoltatott (K915)	Kötelező feladat	
49	Finnanszírozási kifizetések (K9)		
50	Működésvesztés		

2022. évi eredeti előirányzat					
729051	645674	378813	645663	645696	
HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	HORTI SZOCIÁLIS ÉLLATO INTEZMÉNY	HORTI PÜH GARMESTERI HÉVATAL	HÉNEDEK ELEK HÁGYOMÁNYÓRZÓ ÉS TERMESZETHARAT ÓVODA	HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATON AK KULTURÁLIS CENTRUMÁ, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS HELYTÖRTÉNETI KIALLITÓHELY	ÖSSZESEN:
4	5	6	7	8	9
46 351 046	12 890	24 950	68 000	0	46 456 886
350 000	210	510	475	100	351 395
0					
2 100 000	330	780	1 770	30	2 102 910
0	25	215	60	3	303
144 000	150	1 710	1 290	400	147 550
18 109 185					18 109 185
1 288 476					1 288 476
0	1 920	7 140	185	180	1 298 101
0					0
60 342 707	18 545	35 355	72 680	1 813	60 468 100
9 092 419	2 453	5 733	12 949	284	9 113 838
880 000	10	125	20	83	880 240
8 500 000	200	800	970	163	8 501 733
700 000	20	240	51	13	700 290
250 000	80	450	100	130	250 760
19 418 000	400	900	1 500	2 500	19 421 300
19 200 000					19 200 000
220 000					220 000
600 000		50	380	50	600 580
2 000 000					2 000 000
34 950 000	125	2 300	850	300	34 953 975
200 000	35	260	10		200 305
0					0
20 100 000	200	1 200	950	1 000	20 103 350
2 000 000					2 000 000
50 000				13	50 013
600 000	1	1	1	1	600 004
109 268 800	1 071	6 536	4 456	4 361	109 284 524
1 6 331 000					16 331 000
16 331 000	0	0	0	0	16 331 000
0					0
0					0
56 300 000					56 300 000
151 775 799					151 775 799
200 075 799	0	0	0	0	200 075 799
0					0
1 000 000		274			1 000 274
1 000 000	460	275	252	100	1 001 087
540 000					540 000
2 540 000	585	733	320	127	2 541 765
188 188 600					188 188 600
50 811 400					50 811 400
239 000 000	0	0	0	0	239 000 000
0	0	0	0	0	0
452 649 925	19 654	40 357	90 485	6 785	452 815 046
0					0
173 708 200					173 708 200
173 708 200	0	0	0	0	173 708 200
826 358 125	19 654	40 357	90 485	6 785	826 513 246



2022 évi teljesítés

Bevételi jogcím		PIR	720051	645674	378813	645663	645696	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMANYZAT	HORTI SZOCIÁLIS ÉLLATI INTÉZMÉNY	HORTI ÉRTELMEZŐ ÉS HÍVATAL	BENEDEK ELEK HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS TERMESZETHARAT ÓVODA	HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMANYZATNAK KULTURÁLIS CENTRUMA, KÖNYVTÁR, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS HELYTÖRTÉNETI KIÁLLITÓHELY	ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	Kötelező feladat	48 041 244	10 487	21 179	56 896		48 129 806
02	Céltartalék, projektpremium (K1103)	Kötelező feladat	147 250	1 804	814	2 077		151 945
03	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	Kötelező feladat	80 078					
04	Béren kívüli juttatások (K1107)	Kötelező feladat	1 547 178	300	704	1 150		1 549 532
05	Közlekedési költségterítés (K1109)	Kötelező feladat	126 510		233			126 743
06	Felhalmozási célú egyéb személyi juttatások (K1113)	Kötelező feladat	892 019		1 362	999		894 380
07	Változtott létszámjelölés juttatásai (K121)	Kötelező feladat	17 372 453					17 372 453
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem alapú felhalmozási célú fizetési juttatások (K122)	Kötelező feladat	1 194 573	2 701	7 841	80	4	1 205 199
09	Egyéb költséges személyi juttatások (K123)	Kötelező feladat	40 000	15	123			40 138
10	Személyi juttatások (K1)		69 441 365	15 307	32 256	61 402		69 550 274
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		9 001 583	1 946	4 792	9 644	4	9 017 749
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	Kötelező feladat	944 509	59	163	190	818	945 741
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	Kötelező feladat	8 807 797	101	922	1 342	107	8 810 369
14	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	Kötelező feladat	952 168	33	208	34	103	952 546
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	Kötelező feladat	1 951 246	56	316	70	67	1 951 755
16	Közzérési díjak (K331)	Kötelező feladat	30 222 346	550	471	2 458	4 015	30 229 840
17	Vasúti előlektörlesztés (K332)	Kötelező feladat	33 579 079					33 579 079
18	Berleti és lízings díjak (K333)	Kötelező feladat	119 370					119 370
19	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	Kötelező feladat	327 611	9	421	68	35	328 146
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	Kötelező feladat	13 150 279		137	108		13 150 524
21	Egyéb szolgáltatások (K337)	Kötelező feladat	33 862 749	117	4 173	470	278	33 867 787
22	Külföldi utazások (K341)	Kötelező feladat	50 420		1	9		50 430
23	Reklám- és propagandaköltségek (K342)	Kötelező feladat	80 000					80 000
24	Működési célú előirányzott feladatokat általános forgalmi adó (K351)	Kötelező feladat	26 291 054	258	883	1 250	1 257	26 294 704
25	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	Kötelező feladat	159 000					159 000
26	Kamatköltségek (K353)	Kötelező feladat	0					0
27	Egyéb költség kiadások (K355)	Kötelező feladat	1 064 137	8	38	819		1 065 102
28	Dologi kiadások (K3)		151 961 765	1 391	7 729	6 818	6 488	151 984 193
29	Egyéb nem működési célú kiadások (K38)	Kötelező feladat	13 244 005					13 244 005
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		13 244 005					13 244 005
31	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	Kötelező feladat	7 592 675					7 592 675
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	Kötelező feladat	214 050					214 050
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	Kötelező feladat	42 412 016					42 412 016
34	Tartalékok (K513)	Kötelező feladat	0					0
35	Egyéb működési célú kiadások (K5)		50 218 741	0	0	0	0	50 218 741
36	(K61)				76			
37	Ingatlanok beszerzése, letételese (K62)	Kötelező feladat	14 036 000					14 036 000
38	Információs eszközök beszerzése, letételese (K63)	Kötelező feladat	688 985		1 395	1 403		691 783
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	Kötelező feladat	2 887 833	473	119	918		2 889 543
40	Beruházási célú előirányzott feladatokat általános forgalmi adó (K67)	Kötelező feladat	4 569 164	138	483	627		4 570 412
41	Beruházások (K6)		22 181 982	648	2 273	2 948	0	22 187 804
42	Ingatlanok felújítása (K71)	Kötelező feladat	79 008 664					79 008 664
43	Felújítás célú előirányzott feladatokat általános forgalmi adó (K74)	Kötelező feladat	20 723 344					20 723 344
44	Felújítások (K7)		99 732 008	0	0	0	0	99 732 008
45	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		289 670 674	0	0	0	0	289 670 674
46	Költségvetési kiadások (K3-K8)		705 451 843	19 245	47 948	50 812	6 488	705 605 648
47	Államháztartáson belüli megjelölésűek (szociális) (K914)	Kötelező feladat	15 025 767					15 025 767
48	Környezet, természetvédelmi támogatások, felújítások (K915)	Kötelező feladat	163 601 107					163 601 107
49	Finanszírozási kiadások (K9)		178 626 874	0	0	0	0	178 626 874
50	Működés célú		884 978 717	19 245	47 948	50 812	6 488	884 232 522

2022. évi teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati k és hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Aul-, vám- és jövedelmi igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonszerzés gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztás sokhoz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzati körponti költéghelyettesít	018030 Támogatási célok finanszírozás intézkedések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Telepítési és projekt támogatás
Ilek i önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	89 976 455	0	0	0	0	0	89 976 455	0	0	0	0
Telepítési önkormányzatok egy- és közművelődési feladatainak támogatása (B112)	79 248 390	0	0	0	0	0	79 248 390	0	0	0	0
Telepítési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	36 931 806	0	0	0	0	0	36 931 806	0	0	0	0
Telepítési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	16 216 286	0	0	0	0	0	16 216 286	0	0	0	0
Telepítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	53 148 092	0	0	0	0	0	53 148 092	0	0	0	0
Telepítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 044 255	0	0	0	0	0	8 044 255	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	36 406 112	0	0	0	0	0	36 406 112	0	0	0	0
Elismertől származó bevételek (B116)	11 783 737	0	0	0	0	0	11 783 737	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	278 607 041	0	0	0	0	0	278 607 041	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételek államháztartáson belülről (B16)	41 889 593	0	0	2 674 189	2 637 875	2 380 544	278 607 041	0	3 093 128	403 932	900 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	323 496 634	0	0	2 674 189	0	2 380 544	278 607 041	0	3 093 128	403 932	900 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételek államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelméből (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kőbányai bevételek (B36)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kőbányai bevételek (B3)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 637 875	0	0	0	2 637 875	0	0	0	0	0	0
Közeletről szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 065	3 000	0	0	-4 065	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	584 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 281 054	0	0	0	2 108 777	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (B4082)	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	7 831 149	6 709 077	1 122 072	0	4 750 717	1 000 000	0	0	0	0	1 091 758
Működési bevételek (B4)	15 155 184	6 709 077	1 122 072	0	13 606 063	0	0	0	0	0	1 091 758
Felhalmozási bevételek (B5)	13 606 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztulajdonosi bevételek (B1-B7)	352 417 881	6 709 077	1 122 072	2 674 189	18 356 780	2 380 544	278 607 041	0	3 093 128	403 932	1 991 758
Előző évi költségvetési maradványból, egyenlegek (B4171)	1 298 448	0	0	0	0	0	0	1 298 448	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	16 625 091	0	0	0	0	0	16 625 091	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	185 856 758	0	0	0	0	0	16 625 091	169 231 667	0	0	0
Bevételek összesen (B1-B8)	538 274 639	6 709 077	1 122 072	2 674 189	18 356 780	2 380 544	295 232 132	169 231 667	3 093 128	403 932	1 991 758

2022. évi teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	066020 Város-, községszabálykódás 1 egy fő szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Köznevelés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei állambiztosításon kívülről	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	89 976 453	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	79 248 390	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	36 931 806	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása (B113Z)	16 216 246	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B117)	53 148 092	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 044 255	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	36 406 112	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzatokból származó bevételek (B116)	11 783 737	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	278 607 041	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások, bevételek állambiztosításon belülről (B16)	44 889 593	35 437 800	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások, állambiztosításon belülről (B1)	323 496 634	35 437 800	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek állambiztosításon belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások, állambiztosításon belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánüzemeltetési jóváhagyások (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	160 000	0	0	0	0	160 000	0	0	0
Külföldi bevételek (B3)	160 000	0	0	0	0	160 000	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 637 875	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 065	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	584 698	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	2 261 054	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (B408Z)	74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	7 831 149	0	6	33 380	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 155 184	0	6	33 380	0	0	9 166	736 977	2 258
Felhalmozási bevételek (B5)	13 606 063	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B1-B7)	352 417 801	35 437 800	6	33 380	6	160 000	9 166	736 977	2 258
Előző évi költségvetési maradványokból származó bevételek (B413)	1 298 448	0	0	0	0	0	0	0	0
Állambiztosításon belüli megpótlások (B414)	16 635 091	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	185 856 758	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (B1-B8)	538 274 639	35 437 800	6	33 380	6	160 000	9 166	736 977	2 258

2022. évi teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	10-0042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális könyvből	107052 Házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	999999 Kormányzat funkcióira i funkcióra osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
Illyi önkormányzatok működésének áhálattása támogatása (B111)	89 976 455	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	79 248 390	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	36 931 806	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermek-életvezetési feladatainak támogatása (B1132)	16 216 286	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-életvezetési feladatainak támogatása (B113)	53 148 092	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 044 255	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	36 406 112	0	0	0	0	0	0
Értékpapírokra szoruló bevételek (B116)	11 783 737	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	378 607 041	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (B16)	44 889 593	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások, államháztartáson belülről (B1)	321 496 634	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Nyújtott kölcsönök, kölcsönfelvétel (B311)	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon ügyletek (B34)	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	160 000	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	160 000	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 637 875	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 065	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	584 698	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 261 054	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamategyelvény bevételek (B4082)	74	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	7 831 149	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 156 184	39 715	0	715 234	1 066 886	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	13 606 063	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	352 417 881	39 715	0	715 234	1 066 886	0	0
Ellátó és költségvetési maradványok ügyműveletek (B4111)	1 298 448	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	16 625 091	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	185 856 758	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (B1-B8)	530 274 639	39 715	2	715 234	1 066 886	0	0



## 2022. évi teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130	011220	013210	013320
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Közfelügyeleti és működtetés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 229 994	35 040 588	5 320 001	0	0
Celjuttatás, projektprémium (K1103)	1 869 397	669 074	78 993	0	0
Keszenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	105 971	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	5 937 923	2 044 239	300 000	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	324 510	88 530	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 110 949	2 151 601	238 045	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	178 813 768	39 994 032	5 937 039	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	17 372 453	17 372 453	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 371 173	2 088 177	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 496 074	40 000	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	25 239 700	19 500 630	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	204 053 468	59 494 662	5 937 039	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 778 968	7 823 313	854 095	0	0
Készletbeszerzés (K31)	12 740 802	2 947 985	0	21 213	3 516
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 492 118	4 830 920	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	119 150 238	21 771 028	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34)	2 859 811	1 482 381	11 291	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 404 186	7 015 066	0	5 727	374
Dologi kiadások (K3)	171 241 732	38 047 380	11 291	26 940	3 890
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 244 005	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50 258 643	1 752 000	0	0	0
Beruházások (K6)	23 619 521	2 258 107	0	0	0
Felújítások (K7)	99 732 008	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	289 670 674	61 878 157	0	0	0
Költésvetési kiadások (K1-K8)	879 233 605	171 253 619	6 802 425	26 940	3 890
Finanszírozási kiadások (K9)	178 626 874	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	1 057 860 479	171 253 619	6 802 425	26 940	3 890
Átlagos statisztikai állományi létszám	31	20	1	0	0

## 2022. évi teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás okhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 229 994	0	0	0	0
Celjuttatás, projektprémium (K1103)	1 869 397	0	0	0	0
Keszenlet, ügyeleti, helyettesítési díj, tulóra, tulszolgálat (K1104)	105 971	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	5 937 923	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	324 510	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 110 949	0	0	860 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	178 813 768	0	0	860 000	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 372 453	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 371 173	0	0	330 000	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 496 074	0	0	1 456 074	0
Külső személyi juttatások (K12)	25 239 700	0	0	1 786 074	0
Személyi juttatások (K1)	204 053 468	0	0	2 646 074	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 778 968	0	0	374 899	0
Készletbeszerzés (K31)	12 740 802	0	0	144 189	674 422
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 492 118	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	119 150 238	3 029 054	8 016	55 276	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 859 811	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 404 186	212 822	2 164	74 395	0
Dologi kiadások (K3)	171 241 732	3 721 403	10 180	273 860	674 422
Elbátortak pénzbeli juttatásai (K4)	13 244 005	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50 258 643	1 720 000	0	0	0
Beruházások (K6)	23 619 521	340 000	0	663 200	0
Felújítások (K7)	99 732 008	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	289 670 674	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	879 233 605	5 781 403	10 180	3 957 733	674 422
Finanszírozási kiadások (K9)	178 626 874	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	1 057 860 479	5 781 403	10 180	3 957 733	674 422
Átlagos statisztikai állományi létszám	31	0	0	0	0

## 2022. évi teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzati elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 229 994	0	0	0	3 572 857
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 869 397	0	0	0	0
Készenletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	105 971	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	5 937 923	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	324 510	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 110 949	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K111)	178 813 768	0	0	0	3 572 857
Valasztott tisztviselők juttatásai (K121)	17 372 453	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 371 173	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 496 074	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	25 239 700	0	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	204 053 468	0	0	0	3 572 857
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 778 968	0	0	0	235 421
Készletbeszerzés (K31)	12 740 802	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 492 118	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	119 150 238	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 859 811	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 404 186	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	171 241 732	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 244 005	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50 258 643	7 592 675	253 952	0	0
Beruházások (K6)	23 619 521	0	0	0	0
Felújítások (K7)	99 732 008	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	289 670 674	19 747 725	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	879 233 605	27 340 400	253 952	0	3 808 278
Finanszírozási kiadások (K9)	178 626 874	15 025 767	163 601 107	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	1 057 860 479	42 366 167	163 855 059	0	3 808 278
Átlagos statisztikai állományi létszám	31	0	0	0	3

## 2022. évi teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Küzelőgítés	066010 Zöldterület- kezelés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 229 994	0	0	1 079 000
Céltuttatás, projektprémium (K1103)	1 869 397	0	0	30 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	105 971	0	0	80 078
Béren kívüli juttatások (K1107)	5 937 923	0	0	150 000
Közlekedési költség térítés (K1109)	324 510	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 110 949	0	0	12 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	178 813 768	0	0	3 351 078
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	17 372 453	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 371 173	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 496 074	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	25 239 700	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	204 053 468	0	0	3 351 078
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 778 968	0	0	464 365
Készletbeszerzés (K31)	12 740 802	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 492 118	0	492	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	119 150 238	2 463 523	21 363 404	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 859 811	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 404 186	875 951	6 063 518	0
Dologi kiadások (K3)	171 241 732	3 339 474	27 427 414	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 244 005	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50 258 643	0	0	0
Beruházások (K6)	23 619 521	18 723 764	0	0
Felújítások (K7)	99 732 008	99 732 008	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	289 670 674	183 922	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	879 233 605	121 979 168	27 427 414	3 815 443
Finanszírozási kiadások (K9)	178 626 874	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	1 057 860 479	121 979 168	27 427 414	3 815 443
Átlagos statisztikai állományi létszám	31	0	0	1

## 2022. évi teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 229 994	11 477 869	6 239 816	0	13 688 480
Céjjuttatás, projektprémium (K1103)	1 869 397	30 150	0	0	67 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	105 971	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	5 937 923	420 968	150 000	0	300 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	324 510	69 030	0	0	41 700
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 110 949	77 543	18 045	0	131 436
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	178 813 768	12 075 560	6 407 861	0	14 228 616
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 372 453	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 371 173	863 651	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 496 074	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	25 239 700	863 651	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	204 053 468	12 939 211	6 407 861	0	14 228 616
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 778 968	1 629 505	855 519	0	2 005 797
Készletbeszerzés (K31)	12 740 802	1 082 839	72 680	0	394 365
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 492 118	4 763	5 500	0	121 074
Szolgáltatási kiadások (K33)	119 150 238	9 325 600	14 435 385	10 485	192 808
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 859 811	0	0	0	16 375
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 404 186	2 346 061	189 677	2 831	184 698
Dologi kiadások (K3)	171 241 732	12 759 263	14 703 242	13 316	909 320
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 244 005	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50 258 643	38 932 016	0	0	8 000
Beruházások (K6)	23 619 521	684 460	444 690	0	505 300
Felújítások (K7)	99 732 008	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	289 670 674	207 860 870	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	879 233 605	274 805 325	22 411 312	13 316	17 657 033
Finanszírozási kiadások (K9)	178 626 874	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	1 057 860 479	274 805 325	22 411 312	13 316	17 657 033
Átlagos statisztikai állományi létszám	31	3	1	0	2

## 2022. évi teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 229 994	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 869 397	0	0	0	0
Készenlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat (K1104)	105 971	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	5 937 923	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	324 510	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 110 949	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	178 813 768	0	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	17 372 453	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 371 173	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 496 074	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	25 239 700	0	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	204 053 468	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 778 968	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	12 740 802	0	0	0	823 889
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 492 118	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	119 150 238	235 629	274 372	13 356	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 859 811	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 404 186	63 620	74 080	3 606	43 346
Dologi kiadások (K3)	171 241 732	299 249	348 452	16 962	867 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 244 005	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50 258 643	0	0	0	0
Beruházások (K6)	23 619 521	0	0	0	0
Felújítások (K7)	99 732 008	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	289 670 674	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	879 233 605	299 249	0	0	867 235
Finanszírozási kiadások (K9)	178 626 874	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	1 057 860 479	299 249	0	0	867 235
Átlagos statisztikai állományi létszám	31	0	0	0	0

## 2022. évi teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 229 994	376 667	400 239	61 814 876	0
Céltuttatás, projektprémium (K1103)	1 869 397	0	0	863 805	0
Készenlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	105 971	0	0	25 893	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	5 937 923	56 250	19 960	1 596 506	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	324 510	8 580	7 200	109 470	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 110 949	9 022	206 578	619 774	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	178 813 768	450 519	633 977	67 074 195	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 372 453	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 371 173	0	0	199 780	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 496 074	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	25 239 700	0	0	199 780	0
Személyi juttatások (K1)	204 053 468	450 519	633 977	67 273 975	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 778 968	65 891	84 475	9 863 548	0
Készletbeszerzés (K31)	12 740 802	5 000	934 057	137 283	551 895
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 492 118	26 185	233 328	3 709	161 875
Szolgáltatási kiadások (K33)	119 150 238	152 392	6 972 977	282 811	2 535 958
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 859 811	0	1 313 124	36 640	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 404 186	41 810	0	1 047 353	1 175 171
Dologi kiadások (K3)	171 241 732	225 387	9 453 486	1 507 796	4 424 899
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 244 005	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50 258 643	0	0	0	0
Beruházások (K6)	23 619 521	0	0	0	0
Felújítások (K7)	99 732 008	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	289 670 674	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	879 233 605	741 797	10 171 938	78 645 319	4 424 899
Finanszírozási kiadások (K9)	178 626 874	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	1 057 860 479	741 797	10 171 938	78 645 319	4 424 899
Átlagos statisztikai állományi létszám	31	1	1	15	0

## 2022. évi teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkezte- tés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 229 994	6 729 537	3 970 240	0	6 958 563
Celjuttatás, projektpremium (K1103)	1 869 397	20 100	28 475	0	67 000
Készenletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	105 971	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	5 937 923	450 000	150 000	0	150 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	324 510	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 110 949	136 091	18 045	0	1 618 045
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	178 813 768	7 335 728	4 211 873	0	8 853 759
Valasztott tisztviselők juttatásai (K121)	17 372 453	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 371 173	0	29 565	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 496 074	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	25 239 700	0	29 565	0	0
Személyi juttatások (K1)	204 053 468	7 335 728	4 241 438	0	8 853 759
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 778 968	1 193 249	585 823	0	1 206 668
Készletbeszerzés (K31)	12 740 802	4 362	23 293	0	116 575
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 492 118	0	32 077	0	47 250
Szolgáltatási kiadások (K33)	119 150 238	11 270 467	303 337	272 313	287 017
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 859 811	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 404 186	3 043 991	101 195	73 525	3
Dologi kiadások (K3)	171 241 732	14 318 820	489 902	345 838	565 895
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 244 005	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50 258 643	0	0	0	0
Beruházások (K6)	23 619 521	0	0	0	0
Felújítások (K7)	99 732 008	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	289 670 674	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	879 233 605	22 847 797	5 287 163	345 838	10 626 322
Finanszírozási kiadások (K9)	178 626 874	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	1 057 860 479	22 847 797	5 287 163	345 838	10 626 322
Átlagos statisztikai állományi létszám	31	1	1	0	1



## 2022. évi teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Adatok Ft-ban		
		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 229 994	0	3 561 261	0
Céltuttatás, projektprémium (K1103)	1 869 397	0	14 800	0
Készenlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	105 971	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	5 937 923	0	150 000	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	324 510	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 110 949	0	14 724	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K111)	178 813 768	0	3 826 674	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 372 453	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 371 173	0	2 860 000	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 496 074	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	25 239 700	0	2 860 000	0
Személyi juttatások (K1)	204 053 468	0	6 686 674	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 778 968	0	536 700	0
Készletbeszerzés (K31)	12 740 802	11 072	7 382	4 784 785
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 492 118	11 928	13 017	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	119 150 238	22 908 677	34 853	951 500
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 859 811	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 404 186	6 190 477	13 928	1 558 797
Dologi kiadások (K3)	171 241 732	29 122 154	69 180	7 295 082
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 244 005	0	0	13 244 005
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50 258 643	0	0	0
Beruházások (K6)	23 619 521	0	0	0
Felújítások (K7)	99 732 008	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	289 670 674	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	879 233 605	29 122 154	7 292 554	20 539 087
Finanszírozási kiadások (K9)	178 626 874	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	1 057 860 479	29 122 154	7 292 554	20 539 087
Átlagos statisztikai állományi létszám	31	0	1	0

Hort Nagyközségi Önkormányzat részére 2022. évi központi támogatások összege jogcímeik szerinti megbontásában

6. sz. melléklet

Adatok Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Működő	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		54 147 750		
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		8 615 880		
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		9 152 000		
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztisztviselői támogatása	forint	0		0		
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			5 960 793		
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			9 801 000		
1.1.1.7.	Lakott külterületi kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	73 950		
1.1.2.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0		
1.1.3.	Határakélfelügyelet fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0		
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				87 751 373	89 976 455	89 976 455
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	95,7	9 321 180		
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	8,9	43 267 350		
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	6,0	2 592 000		
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	5,0	14 595 000		
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			69 775 530	79 248 390	79 248 390
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			15 791 000		
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000		4 100 000		
1.3.2.3.1.	Szociális elkezletes - önálló feladatcsoport	fő	66 360	35	2 322 600		
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatcsoport	fő	363 000	9	3 267 000		
1.3.2.0.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatcsoport	fő	217 000	3	651 000		
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			26 131 600	36 931 806	36 931 806
1.4.1.1.	Intézményi gyermekkezelés - bértámogatás	fő	2 376 000	5,06	12 022 560		
1.4.1.2.	Intézményi gyermekkezelés - üzemeltetési támogatás	forint	0		6 372 566		
1.4.2.	Szociális elkezletes támogatása	elkezletési adag	513	657	337 041		
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása				18 732 167	16 216 286	16 216 286
1.5.1.	Megyeszékhelyi megyei jogú városok és Szentendrre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	950		0		
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170		7 877 100		
1.5.3.	Budapesti Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 171 000 000		0		
1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	560		0		
1.5.5.	Megyei határon átnyúló városi könyvtár kiépítési költségvetési célú kiegészítő támogatása	forint	0		0		
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			7 877 100	8 007 780	8 007 780
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	20 517 330	20 517 330
	Elszámoláshoz tartozó bevételek				0	654 258	654 258
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0	251 552 305	251 552 305
	<b>Összesen:</b>				210 267 770	251 552 305	251 552 305

## Hort Nagyközségi Önkormányzat által 2022. évben támogatott szervezetek

Partner	Támogatás jogcíme	Adatok Ft-ban	
		Allamháztartáson belülről nyújtott támogatás összege (K/506)	Allamháztartáson kívülről nyújtott támogatás összege (K/512)
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa Hungarica	30 000	
Balog Gyuláné	Támogatás nyugdíjas klub részére		200 000
Horti Polgárőr Egyesület	Önkormányzati támogatás		1 300 000
Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület	Önkormányzati támogatás		300 000
Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft	Önkormányzati működési támogatás		51 710 613
Egészséges Hortért Egyesület	Támogatás		200 000
Ezüsthold Nőegylet	2021. évi támogatás a 27/2021.(VI.14.)önk. hat. alapján		100 000
MA VE	Védőnői tagdíj		8 000
Horti Pántlika Hagyományörző Egyesület	2021.évi támogatás a 27/2021.(VI.14..) önk.hat. alapján		500 000
Miniszterelnöki Kabinetiroda	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00162 "el nem számolt előleg vissz	370 543	
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	Hatvani Orvosi Ügyelet részére támogatás		40 000
Összefogás Hort Községért Egyesület	2021.évi támogatás a 27/2021.(VI.14..) önk.hat. alapján		900 000
Sikerés Vállalkozók Egyesülete	Támogatás		200 000
Szível-Lélekkel Segítsünk Alapítvány	Adomány		5 000
Hort Nagyközségi Sportegyesület	2021.évi támogatás a 27/2021.(VI.14..) önk.hat. alapján		100 000
Horti Értéktár Egyesület	Támogatás		200 000
Zagyvarkörmeyki Települési	Önkormányzati hozzájárulás 2021	105 000	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>505 543</b>	<b>55 763 613</b>

**Önkormányzati tartalék 2022. évi alakulása***Adatok Ft-ban*

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti tartalék	2021. évi módosított tartalék
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati tartalék</b>	<b>151 775 799</b>	<b>11 547 314</b>
1.	2022. évi maradvány igénybevétel		
2.	2022. évi állami támogatások felmérései alapján		
<b>II.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>151 775 799</b>	<b>151 775 799</b>

## Az Önkormányzat 2022. évi maradványa

*Adatok Ft-ban*

Sorszám	Megnevezés	Polg. Hiv	Óvoda	Szoc. Ellátó	Kulturális Centrum	Önkorm.	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 634 131	9 170	1 097 570	33 380	518 817 526	525 591 777
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	67 745 465	83 075 545	23 210 869	115 297	705 451 843	879 599 019
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-62 111 334	-83 066 375	-22 113 299	-81 917	-186 634 317	-354 007 242
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 446 681	83 113 325	22 506 399	165 262	470 810 661	640 042 328
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	63 446 681	83 113 325	22 506 399	165 262	178 626 874	347 858 541
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 335 347	46 950	393 100	83 345	292 183 787	294 042 529
7.	Alaptevékenység maradványa	1 335 347	46 950	393 100	83 345	105 549 470	107 408 212
<b>8.</b>	<b>Összes maradvány</b>	<b>1 335 347</b>	<b>46 950</b>	<b>393 100</b>	<b>83 345</b>	<b>105 549 470</b>	<b>107 408 212</b>

## Hort Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi vagyonerőlele

		<i>Adatok Ft-ban</i>		
	Megnevezés	Állomány az időszak végén	Állomány az időszak végén	Állomány az időszak végén
	Eszközök	2020	2021	2022
A/I	Immateriális javak	6 081 619	5 903 741	0
A/II	Tárgyi eszközök	1 460 269 849	1 513 786 145	1 184 322 835
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	22 524 633	22 524 633	22 524 633
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	215 349 881
<b>A)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 488 876 101</b>	<b>1 542 214 519</b>	<b>1 422 197 349</b>
B/I	Készletek	0	0	0
B/II	Értékpapírok	0	0	0
<b>B)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/I	Lekötött bankbetétek	0	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	142 915	1 895	669 250
C/III	Forintszámlák	412 599 958	438 506 697	90 560 009
C/IV	Devízaszámlák	0	0	0
<b>C)</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>412 742 873</b>	<b>438 508 592</b>	<b>91 229 259</b>
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	11 971 102	14 015 548	15 372 408
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	55 002 791	56 005 214	56 005 214
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	13 017 510	63 836 377	63 858 627
<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>79 991 403</b>	<b>133 857 139</b>	<b>135 236 249</b>
<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>531 643</b>	<b>2 037 956</b>	<b>0</b>
<b>F)</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>1 982 142 020</b>	<b>2 122 331 988</b>	<b>1 650 008 965</b>
		<i>Források</i>		
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 119 472 373	1 748 188 804	1 748 188 804
G/II	Nemzeti vagyon változásai	-147 364 180	109 208 662	-158 212 504
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	72 915 776	71 021 555	71 021 555
G/IV	Felhalmozott eredmény	-201 715 778	-80 447 699	15 091 263
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	51 833 393	95 538 962	-207 156 068
<b>G)</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 895 141 584</b>	<b>1 943 510 284</b>	<b>1 468 933 050</b>
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	42 473 865	40 631 267	40 631 267
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 410 711	8 356 922	9 956 246
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	25 473 861	50 197 355	49 538 416
<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>76 358 437</b>	<b>99 185 544</b>	<b>100 125 929</b>
<b>I)</b>	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J)</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>10 641 999</b>	<b>79 636 160</b>	<b>80 949 986</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 982 142 020</b>	<b>2 122 331 988</b>	<b>1 650 008 965</b>

## Hort Nagyközségi Önkormányzat eredménykimutatása 2022. évben

Sorszám	Megnevezés	Adatok Ft-ban	
		Előző időszak	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	142 657 970	113 988 485
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	113 988 485	12 497 696
<b>I.</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>153 587 496</b>	<b>126 486 181</b>
03	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	237 779 857	278 607 041
04	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	84 237 155	39 460 928
05	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 207 828	51 986 541
06	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 034 510	2 850 328 939
<b>II.</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>367 259 350</b>	<b>3 220 383 449</b>
07	10 Anyagköltség	8 292 931	9 752 306
08	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 033 593	114 695 268
<b>III.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>74 326 524</b>	<b>124 447 574</b>
09	14 Bérköltség	39 885 396	46 754 216
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 615 828	22 366 021
11	16 Bérjárulékok	9 488 314	8 705 960
<b>IV.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>74 989 538</b>	<b>77 826 197</b>
<b>V.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>51 367 087</b>
<b>VI.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>275 953 689</b>	<b>3 300 384 912</b>
<b>A)</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>95 577 095</b>	<b>-207 156 140</b>
12	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	95	72
<b>VII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>95</b>	<b>72</b>
13	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	38 228	0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>38 228</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-38 133</b>	<b>72</b>
<b>C)</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>95 538 962</b>	<b>-207 156 068</b>

## Hort Nagyközségi Önkormányzat részesedései 2022. évben

Partner	Szerzés éve	Részesedés szerzésének jellege	<i>Adatok Ft-ban</i>
			Összege
Heves Megyei Vízmű Zrt.	2007	Részesedés szerzése 2007-es alapszabály alapján	2 556 400
KOZVIL Zrt.	2008	Vásárlás, részvényátruházási szerződés alapján	2 939 748
KOZVIL Zrt.	2009	Vásárlás, részvényátruházási szerződés alapján	3 063 648
KOZVIL Zrt.	2010	Vásárlás, részvényátruházási szerződés alapján	3 189 264
KOZVIL Zrt.	2011	Vásárlás, részvényátruházási szerződés alapján	3 316 836
KOZVIL Zrt.	2012	Vásárlás, részvényátruházási szerződés alapján	3 439 056
Horti Településfejlesztési Nkft.	2017	Törzstőke átutalása	3 000 000
Horti Településfejlesztési Nkft.	2020	Törzstőke átutalása	2 150 088
<b>Részesedések mindösszesen</b>	-	-	<b>23 655 040</b>



## Hort Nagyközségi Önkormányzat 2022. évben érvényes, többéves kihatással járó szerződéses követelései

Adatok Ft-ban

Követelés	2021	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*	Összesen:
Magyar Posta	630 000	631 890	633 786	635 687	637 594	639 507	3 808 464
Szolgálati lakás	266 400	267 199	268 001	268 805	269 611	270 420	1 610 436
Szolgálati lakás	248 400	249 145	249 893	250 642	251 394	252 148	1 501 623
Földbérlet	45 712	45 849	45 987	46 125	46 263	46 402	276 337
Földbérlet	197 728	198 321	198 916	199 513	200 111	200 712	1 195 301
Rendőrség	216 000	216 648	217 298	217 950	218 604	219 259	1 305 759
Vodafone torony	505 563	507 080	508 601	510 127	511 657	513 192	3 056 220
Telekom	151 200	151 654	152 109	152 565	153 023	153 482	914 031
<b>Összesen:</b>	<b>2 261 003</b>	<b>2 267 786</b>	<b>2 274 589</b>	<b>2 281 413</b>	<b>2 288 257</b>	<b>2 295 122</b>	<b>13 668 171</b>

\*A feltételezett KSH inflációs ráta: 3%

**Hort Nagyközségi Önkormányzat 2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai a Gst. 45. § (1) és 8. § (2) alapján**

*Adatok Ft-ban*

	<b>2021</b>	<b>2022*</b>	<b>2023*</b>	<b>2024*</b>
Közhatalmi bevételek (B3)	142 082 468	142 508 715	142 936 242	143 365 050
Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	17 585 357	17 638 113	17 691 027	17 744 100
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	122 437 214	122 804 526	123 172 939	123 542 458
Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 059 897	2 066 077	2 072 275	2 078 492
Tulajdonosi bevételek (B404)	9 608	9 637	9 666	9 695
Ingatlanok értékesítése (B52)	5 754	0	0	0
<b>Saját bevételek</b>	<b>142 097 830</b>	<b>142 518 352</b>	<b>142 945 907</b>	<b>143 374 745</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>71 048 915</b>	<b>71 259 176</b>	<b>71 472 954</b>	<b>71 687 373</b>
Előző években keletkeze	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség</b>	<b>71 048 915</b>	<b>71 259 176</b>	<b>71 472 954</b>	<b>71 687 373</b>

\*A feltételezett KSH inflációs ráta: 3%