

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2023. (V.25.) 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 alaptervékenységeit 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.

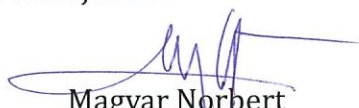
12. §


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 25-én kihirdettem.


Szabados Adrienn
jegyző



Hort Nagyközség Önkormányzata 2022. évi mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)	Kiadások	Adatok E-Fr-ban				
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	259 139 424	320 571 785	323 122 702	100,8	Személyi juttatások (K1)	202 952 337	208 191 201	204 053 468	98,0	
Közhatalmi bevételek B3					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 485 453	28 036 075	27 778 968	99,1	
Működési bevételek B4	99 539 528	112 535 605	109 493 474	97,3	Dologi kiadások (K3)	126 988 500	202 094 957	171 241 732	84,7	
Működési célú átvett pénzeszközök B6	11 372 476	33 847 420	25 452 700	75,2	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 331 000	16 331 000	13 244 005	81,1	
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0,0	Egyéb működési kiadások (K5)	208 075 799	69 781 377	50 258 643	72,0	
Működési egyenleg:	370 051 428	466 954 810	458 068 876	98,1	Működési kiadások Összesen:	581 833 089	524 434 610	466 576 816	89,0	
	161 975 629	397 173 433	407 810 233	102,7	Beruházások (K6)	3 520 500	25 984 473	23 619 521	90,9	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	52 664 188	52 664 188	-	Felújítások (K7)	242 300 000	150 268 229	99 732 008	66,4	
Felhalmozási bevételek B5	18 000 000	18 000 000	13 606 063	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	289 670 674	289 670 674	100,0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	800 000	1 279 780	1 252 650	-	Felhalmozási kiadások összesen:	245 820 500	465 923 376	413 022 203	88,6	
Felhalmozási bevételek összesen:	18 800 000	71 943 968	67 522 901	-						
Felhalmozási egyenleg:	-227 020 500	-393 979 408	-345 499 302	-						
Költségvetési bevételek B1-B7	388 851 428	538 898 778	525 591 777	97,5	Költségvetési kiadások (K1-K8)	827 653 589	990 357 986	879 599 019	88,8	
Finanszírozási bevételek (B8)	612 510 361	642 431 961	640 042 328	99,6	Finanszírozási kiadások (K9)	173 708 200	190 972 753	178 626 874	93,5	
Minidösszesen:	1 001 361 789	1 181 330 739	1 165 634 105	98,7	Minidösszesen:	1 001 361 789	1 181 330 739	1 058 225 893	89,6	

Irtó Növekedésű Önkormányzatok 2022. évi I. forduló

1	2	3	2022. évi rendeltelt költségvetés								9	2022. évi módok			
			4	5	6	7	8	9	720051	645674		378813			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	Közfelhalmozás	89 976 455	0	0	0	0	0	0	89 976 455	89 976 455	79 248 590	0	0	0
02	Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	Közfelhalmozás	78 423 100	0	0	0	0	0	0	78 423 100	78 423 100	79 248 590	0	0	0
03	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása B113	Közfelhalmozás	46 685 603	0	0	0	0	0	0	46 685 603	46 685 603	0	0	0	0
04	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	Közfelhalmozás	8 044 255	0	0	0	0	0	0	8 044 255	8 044 255	0	0	0	0
05	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak és köznevelési feladatainak támogatása B115	Közfelhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása B116	Közfelhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása B117	Közfelhalmozás	36 010 011	0	0	0	0	0	0	36 010 011	36 010 011	0	0	0	0
08	Művelődési és ifjúsági tevékenységek támogatásának előirányzatokból B1	Közfelhalmozás	259 139 424	0	0	0	0	0	0	259 139 424	259 139 424	11 372 476	0	0	0
09	Művelődési és ifjúsági tevékenységek támogatásának előirányzatokból B2	Közfelhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Művelődési és ifjúsági tevékenységek támogatásának előirányzatokból B3	Közfelhalmozás	17 500 000	0	0	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000	0	0	0	0
11	Vagyoni típusú adók B34	Közfelhalmozás	80 239 528	0	0	0	0	0	0	80 239 528	80 239 528	0	0	0	0
12	Árkezesi és forgalmi adók B35	Közfelhalmozás	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
13	Helyi köznevelési feladatok B36	Közfelhalmozás	99 539 528	0	0	0	0	0	0	99 539 528	99 539 528	0	0	0	0
14	Közfelhalmozási feladatok B3	Közfelhalmozás	2 014 076	0	0	0	0	0	0	2 014 076	2 014 076	0	0	0	0
15	Közfelhalmozási feladatok B302	Közfelhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Közfelhalmozási feladatok B303	Közfelhalmozás	248 400	0	0	0	0	0	0	248 400	248 400	0	0	0	0
17	Felújítási feladatok B304	Közfelhalmozás	5 669 280	0	0	0	0	0	0	5 669 280	5 669 280	13 629 882	0	0	0
18	Helyi köznevelési feladatok B305	Közfelhalmozás	1 530 720	0	0	0	0	0	0	1 530 720	1 530 720	5 196 710	0	0	0
19	Köznevelési feladatok B306	Közfelhalmozás	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
20	Helyi köznevelési feladatok B307	Közfelhalmozás	18 000 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	5 299 648	0	0	0
21	Helyi köznevelési feladatok B308	Közfelhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 468 896	0	0	0
22	Művelődési feladatok B4	Közfelhalmozás	80 900 000	0	0	0	0	0	0	80 900 000	80 900 000	18 000 800	0	0	0
23	Művelődési feladatok B5	Közfelhalmozás	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	1 279 780	0	0	0
24	Felújítási feladatok B7	Közfelhalmozás	387 851 428	0	0	0	0	0	0	387 851 428	387 851 428	532 204 721	0	0	0
25	Közfelhalmozási feladatok B8	Közfelhalmozás	438 506 697	0	0	0	0	0	0	438 506 697	438 506 697	6 668 845	0	0	0
26	Helyi köznevelési feladatok B81	Közfelhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Államháztartáson kívüli költségvetés B814	Közfelhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Központi, részben szociális támogatás B816	Közfelhalmozás	22 745 752	0	0	0	0	0	0	22 745 752	22 745 752	60 854 415	0	0	0
29	Helyi köznevelési feladatok B817	Közfelhalmozás	22 801 980	0	0	0	0	0	0	22 801 980	22 801 980	63 446 081	0	0	0
30	Felújítási feladatok B818	Közfelhalmozás	438 506 697	0	0	0	0	0	0	438 506 697	438 506 697	63 446 081	0	0	0
31	Művelődési feladatok B819	Közfelhalmozás	826 528 125	0	0	0	0	0	0	826 528 125	826 528 125	993 159 136	0	0	0

Hort Nagyközség

1	2	3	alult községek									2022. évi költségvetés								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12									
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	Köztisztviselők feladatai	645643	645606	729051	645674	378813	645663	645606											
02	Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	Köztisztviselők feladatai																		
03	Feladatok ellátásának támogatása (H1113)	Köztisztviselők feladatai																		
04	Feladatok ellátásának támogatása (H1114)	Köztisztviselők feladatai																		
05	Köztisztviselők feladatainak támogatása (H1115)	Köztisztviselők feladatai																		
06	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (H116)	Köztisztviselők feladatai																		
07	Feladatok ellátásának támogatása (H116)	Köztisztviselők feladatai																		
08	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Köztisztviselők feladatai																		
09	Feladatok ellátásának támogatása (H102)	Köztisztviselők feladatai																		
10	Feladatok ellátásának támogatása (H111)	Köztisztviselők feladatai																		
11	Vagyoni típusú adók B34	Köztisztviselők feladatai																		
12	Feladatok ellátásának támogatása (H351)	Köztisztviselők feladatai																		
13	Feladatok ellátásának támogatása (H35)	Köztisztviselők feladatai																		
14	Köztisztviselők feladatainak támogatása (H3)	Köztisztviselők feladatai																		
15	Szociális célú támogatások államháztartáson belülről B303	Köztisztviselők feladatai																		
16	Köztisztviselők feladatainak támogatása (H303)	Köztisztviselők feladatai																		
17	Feladatok ellátásának támogatása (H304)	Köztisztviselők feladatai																		
18	Helyi önkormányzatok támogatása (H305)	Köztisztviselők feladatai																		
19	Köztisztviselők feladatainak támogatása (H306)	Köztisztviselők feladatai																		
20	Feladatok ellátásának támogatása (H307)	Köztisztviselők feladatai																		
21	Feladatok ellátásának támogatása (H308)	Köztisztviselők feladatai																		
22	Feladatok ellátásának támogatása (H309)	Köztisztviselők feladatai																		
23	Feladatok ellátásának támogatása (H310)	Köztisztviselők feladatai																		
24	Feladatok ellátásának támogatása (H311)	Köztisztviselők feladatai																		
25	Feladatok ellátásának támogatása (H312)	Köztisztviselők feladatai																		
26	Feladatok ellátásának támogatása (H313)	Köztisztviselők feladatai																		
27	Feladatok ellátásának támogatása (H314)	Köztisztviselők feladatai																		
28	Feladatok ellátásának támogatása (H315)	Köztisztviselők feladatai																		
29	Feladatok ellátásának támogatása (H316)	Köztisztviselők feladatai																		
30	Feladatok ellátásának támogatása (H317)	Köztisztviselők feladatai																		
31	Feladatok ellátásának támogatása (H318)	Köztisztviselők feladatai																		
	Működés célú támogatások államháztartáson belülről B3	Köztisztviselők feladatai	93 391 435	1 276 000	23 603 900	69 000 812	83 122 495	198 642												

2022. évi költségvetés

Helyi Népszámlás

Helyi népszámlás		PR	Összesen
2		3	9
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (H111)	Kötelező feladat	89 976 455
02	Teljesítés önkormányzatok egy- és kétszervelet feladatának támogatása (H112)	Kötelező feladat	79 248 390
03	Teljesítés önkormányzatok szociális, egészségügyi és gyermekkezelési feladatának támogatása (H113)	Kötelező feladat	51 148 002
04	Teljesítés önkormányzatok kulturális feladatának támogatása (H114)	Kötelező feladat	8 041 255
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (H115)	Kötelező feladat	
06	Hazamondásai számviteli bevételek (H116)	Kötelező feladat	
07	Egyéb működési célú támogatások kiegészítő államháztartáson belülről (H16)	Kötelező feladat	
08	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (H1)		323 122 702
09	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (H2)		52 664 188
10	Központosított jogszabályon belülről (H3)		
11	Vagyoni típusú adók (H34)	Kötelező feladat	17 626 018
12	Értékvesztés és forgalmi adók (H35)	Kötelező feladat	88 752 416
13	Egyéb közadók bevételek (H36)	Kötelező feladat	2 954 797
14	Közfelhalmozási bevételek (H3)	Kötelező feladat	109 493 474
15	Szociális célú bevételek (H302)	Kötelező feladat	3 691 636
16	Közeledési szolgáltatások elvételére (H303)	Kötelező feladat	7 065
17	Tulajdonosi bevételek (H304)		0
18	Felhasznált eszközök értékesítéséből (H305)	Kötelező feladat	9 268 074
19	Kiszámlázott általános forgalmi adó (H306)	Kötelező feladat	4 604 710
20	Egyéb kiegészítő (H307) kiegészítő és kiegészítő bevételek (H308)	Kötelező feladat	75
21	Egyéb működési bevételek (H311)	Kötelező feladat	7 971 140
22	Működési bevételek (H3)		25 482 700
23	Felhalmozási bevételek (H3)		13 068 067
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (H3)		1 252 650
25	Közeledési bevételek (H302)	Kötelező feladat	526 894 778
26	Felhasznált eszközök értékesítéséből (H305)	Kötelező feladat	6 029 378
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések (H306)	Kötelező feladat	8 337
28	Központi, irányító szervi támogatások (H307)	Kötelező feladat	163 601 107
29	Belföldi finanszírozás bevételei (H308)	Kötelező feladat	640 042 338
30	Finanszírozási bevételek (H30)		640 042 338
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (H1)		1 165 634 105

1	2	3	2022. évi eredeti előirányzat							2022. évi módosított előirányzat						
			4	5	6	7	8	9	4	5	6	7				
	Bevétel jogcím	Előirányzat jellege	HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY	HORTI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BENEDEK ELEK HAGYOMÁNYÖRÖK ESTERMEZÉSTERIAKAT ÖVODA	HORT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁN AK KULTURÁLIS CENTRUMÁ KÖNYVTÁR KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS	ÖSSZESEN:	HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY	HORTI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BENEDEK ELEK HAGYOMÁNYÖRÖK ESTERMEZÉSTERIAKAT ÖVODA	ÖSSZESEN:			
01	Törvény szerinti államháztartási feladatok (K1101)	Kötelező feladat	46 531 046	13 017 000	43 332 512	63 957 075	168 078 233	1 389 000	48 941 248	14 490 064	37 883 810	62 150 892	1 389 000			
02	Céltörvény szerinti államháztartási feladatok (K1103)	Kötelező feladat	350 000	0	1 039 000	0	0	0	350 000	0	748 067	863 805	0			
03	készletért, ügyleti, helyettesítési díj, költséghelyi (K1104)	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0			
04	Béren felvétel (K1107)	Kötelező feladat	2 100 000	0	2 700 000	1 468 124	6 267 000	0	2 100 000	0	2 341 239	2 158 208	0			
05	Kötelező költséghelyi (K1109)	Kötelező feladat	0	525 000	0	1 500 000	0	0	150 000	0	1 596 506	1 596 506	0			
06	Foglalkoztatás egyéb szerződéses jogviszonyú (K1113)	Kötelező feladat	144 000	165 000	0	345 000	510 000	0	144 000	191 133	88 530	415 663	0			
07	Változó díj, díjmentes díj (K1121)	Kötelező feladat	18 309 185	42 000	108 000	1 119 319	1 412 319	18 000	1 412 319	1 659 814	2 994 724	1 119 319	0			
08	Változó díj, díjmentes díj (K1122)	Kötelező feladat	1 288 476	0	0	192 000	1 480 176	0	1 288 476	0	2 082 255	1 99 780	0			
09	Logisztikai feladatok (K1123)	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	57 520	2 389 565	2 082 255	199 780	0			
10	Egyéb állami szerződéses feladatok (K1124)	Kötelező feladat	64 342 707	3 079 000	47 179 512	68 582 118	3 079 000	202 952 337	72 090 425	19 993 904	47 604 699	64 504 173	0			
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Kötelező feladat	9 092 419	2 523 980	6 646 385	9 182 669	27 485 453	0	9 092 419	2 384 140	6 095 968	9 863 518	0			
12	Szociális nyugdíj beszerzés (K311)	Kötelező feladat	880 000	0	165 000	350 000	1 345 000	0	944 509	1 000	44 122	350 000	0			
13	Üzemeltetési költségvetés (K312)	Kötelező feladat	8 500 000	200 000	950 000	1 360 000	11 150 000	0	10 145 654	1 000 010	2 090 759	2 389 516	0			
14	Információs szolgáltatások, gépek-bérelés (K321)	Kötelező feladat	700 000	115 000	2 100 000	250 000	0	0	1 600 000	167 549	2 090 871	350 000	0			
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	Kötelező feladat	250 000	90 000	3 200 000	100 000	845 000	0	2 570 000	1 17 511	440 627	1 000 000	0			
16	Közvetlen díjak (K331)	Kötelező feladat	19 418 000	385 000	500 000	3 200 000	24 003 000	19 200 000	33 619 673	804 990	1 921 413	47 244	0			
17	Vészközlő díjak (K332)	Kötelező feladat	19 200 000	0	0	0	0	0	120 000	60 000	13 284	100 000	0			
18	Bérelési és bérlet díjak (K333)	Kötelező feladat	220 000	0	0	0	0	0	600 000	101 000	124 417	300 000	0			
19	Karbantartási, bérleti díjak (K334)	Kötelező feladat	600 000	30 000	430 000	300 000	1 360 000	0	0	0	1 003 095	500 000	0			
20	Központi szolgáltatások (K335)	Kötelező feladat	2 000 000	160 000	1 300 000	500 000	2 637 000	0	14 160 279	223 286	1 003 095	600 000	0			
21	Szállítási szolgáltatások (K337)	Kötelező feladat	34 550 000	190 000	1 000 000	50 000	37 000 000	1 200 000	43 333 646	19 088	1 404 827	600 000	0			
22	Egyéb szolgáltatások (K338)	Kötelező feladat	200 000	5 000	0	0	0	0	80 000	3 000	0	100 000	0			
23	Kötelező feladatok (K341)	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	29 700 000	296 000	1 890 976	1 819 500	0			
24	Reklam- és promóciós feladatok (K342)	Kötelező feladat	20 100 000	296 000	1 083 000	1 819 500	23 999 500	0	2 000 000	0	0	0	0			
25	Működési célú előirányzatok feladatok (K343)	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	Fizetendő áháltság foglalkoztatás (K352)	Kötelező feladat	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0			
27	Kamatfeladatok (K353)	Kötelező feladat	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0			
28	Egyéb költségvetési feladatok (K355)	Kötelező feladat	600 000	10 000	100 000	0	710 000	0	1 763 472	60 000	953 989	1 437 534	0			
29	Dologi feladatok (K3)	Kötelező feladat	109 268 000	1 400 000	6 195 000	8 849 500	126 986 500	16 331 000	113 805 227	2 405 286	13 500 630	11 663 814	0			
30	Egyéb nem működési célú feladatok (K4)	Kötelező feladat	16 331 000	0	0	0	16 331 000	0	16 331 000	0	0	0	0			
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41)	Kötelező feladat	16 331 000	0	0	0	16 331 000	0	16 331 000	0	0	0	0			
32	A helyi önkormányzatok által a köznevelési feladatok (K5021)	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	Kötelező feladat	56 300 000	0	0	0	56 300 000	0	48 551 362	0	39 902	0	0			
35	Tartalékok (K513)	Kötelező feladat	151 775 799	0	0	0	151 775 799	208 075 799	11 547 314	0	39 902	0	0			
36	Egyéb működési célú feladatok (K5)	Kötelező feladat	208 075 799	0	0	0	208 075 799	0	69 741 475	0	0	0	0			
37	(K61)	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	14 038 000	0	390 830	0	0			
38	Információs beszerzés, fejlesztés (K62)	Kötelező feladat	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	688 985	0	882 064	47 244	0			
39	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	Kötelező feladat	1 000 000	574 302	1 500 000	47 244	1 771 606	0	4 459 773	0	0	0	0			
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	Kötelező feladat	540 000	0	0	0	540 000	0	5 282 176	0	0	0	0			
41	Beruházási célú előirányzatok feladatok (K65)	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	24 486 934	0	164 623	12 756	0			
42	Beruházási célú előirányzatok feladatok (K67)	Kötelező feladat	2 540 000	155 638	40 500	12 756	2 748 894	3 520 500	207 485 748	0	1 437 839	2 508 420	0			
43	Ingatlanok felújítása (K671)	Kötelező feladat	188 188 600	730 000	190 500	60 000	190 787 030	0	39 512 480	0	0	0	0			
44	Felújítási célú előirányzatok feladatok (K674)	Kötelező feladat	50 811 400	0	0	0	50 811 400	0	146 968 239	0	0	3 300 000	0			
45	Felújítási célú feladatok (K7)	Kötelező feladat	239 000 000	0	0	701 580	242 701 580	0	288 670 674	0	69 080 738	93 391 535	0			
46	Egyéb felújítási célú feladatok (K8)	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	15 025 767	0	0	0	0			
47	Közbiztonsági feladatok (K1-K59)	Kötelező feladat	652 649 925	0	0	0	652 649 925	0	802 186 383	0	0	0	0			
48	Államháztartáson belüli támogatások (K60-K74)	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	173 708 200	21 423 230	0	0	0			
49	Központi, irányító szervi támogatások (K75)	Kötelező feladat	173 708 200	0	0	0	173 708 200	0	173 946 986	0	0	0	0			
50	Finanszírozási feladatok (K9)	Kötelező feladat	173 708 200	0	0	0	173 708 200	0	190 972 753	0	0	0	0			
51	Működéses:	Kötelező feladat	876 358 125	23 501 980	60 251 307	89 974 287	1 011 361 789	0	993 159 136	24 423 230	69 080 738	93 391 535	0			

	Megnevezés	Összesen	107052 H&I segélyszervezet	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	89 976 453	0	0
	Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	79 248 390	0	0
	Teljesítmény önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	36 991 896	0	0
	Teljesítmény önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113Z)	16 216 786	0	0
	Teljesítmény önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B130Z)	53 148 092	0	0
	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 004 255	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások (B115)	36 406 112	0	0
	Előzményjelölési számmal rendelkező támogatások (B116)	11 783 737	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai (-E01+Q2-05-06+07-08) (B11)	278 607 041	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételként államháztartáson belülről (B16+...+44) (B16)	44 515 661	0	0
	ebből: központi költségvetés szervek (B16)	3 604 139	0	0
	ebből: egyéb felzárkóztatási előirányzatok (B16)	2 380 944	0	0
	ebből: érszándékmentes pénzügyi alapok (B16)	35 437 800	0	0
	ebből: elkötelezett állam pénzalapok (B16)	3 093 128	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B09+...+12+23+34) (B1)	323 122 702	0	0
	Egyéb felhatalmazás célú támogatások bevételként államháztartáson belülről (E71+...+80) (B25)	52 664 188	0	0
	ebből: központi vagy felzárkóztatási előirányzatok EU-s programokra és azok hazai felhatalmazás célú támogatások államháztartáson belülről (-A6+A7+A8+9+70) (B2)	52 664 188	0	0
	Magasrendűek jóváhagyásával szembe fordított utáni szerződés jóváhagyásával (B311)	160 243	0	160 243
	ebből: termelői behozatalból szembe fordított utáni szerződés jóváhagyásával (B311)	160 243	0	160 243
	Jóváhagyással (-E2+85) (B31)	17 626 018	0	17 626 018
	ebből: elpártolási adók (B34)	160 243	0	160 243
	ebből: elpártolási adók (B34)	14 017 835	0	14 017 835
	ebből: magántulajdoni jogok korrumpálása (B34)	3 608 183	0	3 608 183
	Értékteljesítés és forgalmi adók (-I17+...+130) (B35)	88 752 416	0	88 752 416
	ebből: államújlalati jogdíjak (B35)	88 752 416	0	88 752 416
	Termékek és szolgáltatások adói (-J16+137+141+142+147) (B35)	88 752 416	0	88 752 416
	Egyéb köznevelési bevételek (-I16+...+183) (B36)	2 954 797	0	2 954 797
	ebből: egyéb bírság (B36)	205 269	0	205 269
	ebből: önkormányzatok által beszedett tulajdoni adó (B36)	1 648 401	0	1 648 401
	Köznevelési bevételek (-J3+9+10+10A+10B+10C+10D) (B3)	109 493 474	0	109 493 474
	Szociális szociális ellátások (B402)	3 704 636	1 066 761	0
	ebből: társadalmi ellátások (B402)	2 527 875	0	0
	Kiszármazott szociális ellátások (B402)	7 065	0	0
	Kiszármazott szociális ellátások (B402)	9 286 074	0	0
	Ellátási díjak (B403)	4 604 710	0	0
	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	75	0	0
	Egyéb kapott (föld) hasznok és kamajellelő bevételek (-I20+I20V+I20G) (B408Z)	75	0	0
	Köznevelési bevételek és más nemrekesztendő bevételek (-I20+I20V) (B408)	75	0	0
	Egyéb működési bevételek (-I21+I22) (B411)	7 871 140	124	0
	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 734 951	0	0
	Működési bevételek (-I85+I86+I88+...+I99+200+204+216+217+218) (B4)	25 452 700	1 066 885	0
	Magántulajdoni bevételek (-I22+I23+I24+I25+I26+I27+I28) (B4)	13 606 063	0	0
	Magántulajdoni bevételek (-I22+I23+I24+I25+I26+I27+I28) (B4)	4 532 283	0	0
	ebből: termelői értékesítés bevételei (B52)	13 606 063	0	0
	Magántulajdoni bevételek (-I22+I23+I24+I25+I26+I27+I28) (B4)	1 252 650	0	1 252 650
	Egyéb felhatalmazás célú újított pénzeszközök (-I27+...+283) (B75)	1 252 650	0	1 252 650
	ebből: hasznok (B75)	1 252 650	0	1 252 650
	Felhatalmazás célú újított pénzeszközök (-I29+...+282+287) (B7)	525 581 777	0	525 581 777
	Köznevelési bevételek (-I29+I29V) (B813)	459 816 130	0	459 816 130
	Magántulajdoni bevételek (-I29+I29V) (B813)	16 625 091	0	16 625 091
	Magántulajdoni bevételek (-I29+I29V) (B813)	163 601 107	0	163 601 107
	Magántulajdoni bevételek (-I29+I29V) (B813)	640 042 218	0	640 042 218
	Magántulajdoni bevételek (-I29+I29V) (B813)	640 042 218	0	640 042 218
	Magántulajdoni bevételek (-I29+I29V) (B813)	1 165 634 105	1 066 885	1 165 634 105
	Magántulajdoni bevételek (-I29+I29V) (B813)	1 165 634 105	1 066 885	1 165 634 105

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati k és hivatalkó jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Állgóg tervezési és statisztikai szolgáltatás ok	013320 Köztemető- fenntartás és - működteté s	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztá sokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzat ok elszámolásai a központi költségvetéssel
ebbeli: települési támogatás [Szocv. 45 §] (K48)	4 455 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbeli: önkormányzat által saját háztárlékban (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)	6 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzat pénzügyi jutalásai [-61+62+73+74+85+94+97+100] (K4)	13 244 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	7 592 675	0	0	0	0	0	0	0	0	7 592 675
Ekoránok és befizetések [-123+124+125] (K502)	7 592 675	0	0	0	0	0	0	0	0	7 592 675
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről [-151+...+160] (K506)	253 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbeli: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	39 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbeli: társulások és költségvetési szervek (K506)	214 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről [-179+...+188] (K512)	42 412 016	1 752 000	0	0	0	1 720 000	0	0	0	0
ebbeli: egyéb civil szervezetek (K512)	3 750 000	1 752 000	0	0	0	1 720 000	0	0	0	0
ebbeli: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	38 662 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások [-121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189]	50 258 643	1 752 000	0	0	0	1 720 000	0	0	0	7 592 675
Ingyenbérleti díjak (K52)	14 036 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingyenbérleti díjak (K52)	1 079 835	627 714	0	0	0	0	0	0	0	0
Információk eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 769 897	1 150 319	0	0	0	340 000	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 733 789	480 074	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú többletforrás felhasználás (K67)	23 619 521	2 258 107	0	0	0	340 000	0	0	0	0
Beruházások [-191+192+194+195+196+198+200] (K6)	79 008 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingyenbérleti díjak (K71)	20 723 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások [-202+...+205] (K7)	99 732 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről [-231+...+240] (K84)	289 670 674	61 878 157	0	0	0	0	0	0	0	19 747 725
ebbeli: központi vagy felzárkóztatási célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	289 486 751	61 878 157	0	0	0	0	0	0	0	19 747 725
ebbeli: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (K84)	183 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások [-20+21+60+120+130+201+205+208] (K1-48)	879 599 019	171 253 619	6 802 425	26 940	3 890	5 781 403	10 180	3 957 733	674 422	27 340 400
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 025 767	0	0	0	0	0	0	0	0	15 025 767
Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása (K915)	163 601 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai [-275+286+...+292+295] (K91)	178 626 874	0	0	0	0	0	0	0	0	15 025 767
Kiadások összesen [-269+307] (K1-K9)	1 058 225 893	171 253 619	6 802 425	26 940	3 890	5 781 403	10 180	3 957 733	674 422	42 366 167

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célu finanszírozás i műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községüzemeltetés i egyéb szolgáltatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 229 994	0	0	0	0	0	3 079 000	11 477 869
Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 869 397	0	0	0	0	0	30 000	30 150
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	105 971	0	0	0	0	0	80 078	0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 808 208	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	5 937 923	0	0	0	0	0	150 000	420 368
Ruházati költségterítés (K1108)	426 816	0	0	0	0	0	0	0
Köztulajdonosi költségterítés (K1109)	324 510	0	0	0	0	0	0	69 030
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (s=14) (K1113)	6 100 949	0	0	0	0	0	12 000	77 543
ébből: bizottsági díjak (K1113)	41 910	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (s=1...+13) (K11)	178 813 768	0	0	3 572 857	0	0	3 351 078	12 075 560
Váltszolgai díjak (K112)	17 372 453	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 374 173	0	0	0	0	0	0	863 651
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 496 074	0	0	0	0	0	0	863 651
Külső személyi juttatások (s=16+17+18) (K12)	25 239 700	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (s=15+19) (K1)	204 053 466	0	0	3 572 857	0	0	3 351 078	12 939 211
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (s=2...+27) (K2)	27 778 968	0	0	235 421	0	0	464 365	1 629 505
ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 054 291	0	0	235 421	0	0	441 865	1 566 360
ébből: táppénz hozzájárulás (K2)	776 072	0	0	0	0	0	0	0
ébből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	948 605	0	0	0	0	0	22 500	63 145
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 060 755	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 680 047	0	0	0	0	0	0	1 082 839
Készletbeszerzés (s=28+29+30) (K31)	12 740 802	0	0	0	0	0	0	1 082 839
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 170 648	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 321 470	0	0	0	0	0	0	4 763
Kommunikációs szolgáltatások (s=32+33) (K32)	5 492 118	0	0	0	0	0	0	4 763
Közvetlen díjak (K331)	39 623 815	0	0	0	0	0	0	3 005 092
Vásárolt élelmiszer (K332)	35 547 736	0	0	0	0	0	0	0
Bérlési díjak (s=38) (K333)	165 670	0	0	0	0	0	0	104 488
Karbantartási, kisváltási szolgáltatások (K334)	621 796	0	0	0	0	0	0	26 837
Közvetett szolgáltatások (s=41) (K335)	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	13 863 090	0	0	0	414 679	0	0	6 189 183
Egyéb szolgáltatások (s=44) (K337)	35 325 142	0	0	0	2 048 844	0	0	19 265
ébből: bizottsági díjak (K337)	499 959	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (s=37+38+39+40+42+43) (K33)	119 150 238	0	0	0	2 463 523	0	0	9 325 600
Kiüldetési kiadások (K341)	1 466 687	0	0	0	0	0	0	0
Reklam- és propagandakiadások (K342)	80 000	0	0	0	0	0	0	0
Kiüldetési, reklám- és propagandakiadások (s=46+47) (K34)	1 546 687	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 122 371	0	0	0	675 951	0	0	2 227 355
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	159 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb adólag kiadások (K353)	3 030 516	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb adólag kiadások (s=49+50+51+54+58) (K35)	32 311 887	0	0	0	200 000	0	0	118 706
Dologi kiadások (s=31+34+45+48+59) (K3)	171 444 732	0	0	0	875 951	0	0	2 346 061
Egyéb nem intézményi ellátások (s=101...+119) (K48)	13 244 005	0	0	0	3 339 474	0	0	12 759 263
ébből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	1 979 000	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás i műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodás i egyéb szolgáltatások
ebből: települési támogatás [Szczyn. 45. §], (K48)	4 455 005	0	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)	6 830 000	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzatok pénzügyi jutalásai [-61+62+73+74+85+94+97+100] (K4)	13 244 005	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	7 592 675	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések [-123+124+125] (K502)	7 592 675	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről [-151+...+160] (K506)	253 952	253 952	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	39 902	39 902	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	214 050	214 050	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről [-179+...+188] (K512)	42 412 016	0	0	0	0	0	0	38 932 016
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 750 000	0	0	0	0	0	0	270 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	38 662 016	0	0	0	0	0	0	38 662 016
Egyéb működési célú kiadások [-121+126+127+128+129+130+161+163+175+176+177+178+189]	50 258 643	253 952	0	0	14 036 000	0	0	38 932 016
Ingatlanok beszerzése, létesítése (->-193) (K62)	14 036 000	0	0	0	14 036 000	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 079 835	0	0	0	452 121	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 769 897	0	0	0	255 000	0	0	613 354
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 733 789	0	0	0	3 980 643	0	0	71 106
Beruházások [-191+192+194+195+196+198+200] (K6)	23 619 521	0	0	0	18 723 764	0	0	684 480
Beruházások felújítása (K71)	79 008 664	0	0	0	79 008 664	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 723 344	0	0	0	20 723 344	0	0	0
Felújítások [-202+...+205] (K7)	99 732 008	0	0	0	99 732 008	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről [-231+...+240] (K84)	289 670 674	0	0	0	183 922	0	0	207 860 870
ebből: központi vagy fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	289 486 751	0	0	0	0	0	0	207 860 869
ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (K84)	183 923	0	0	0	183 922	0	0	1
Egyéb felhalmozási célú kiadások [-207+208+219+230+241+243+255+256+257] (K8)	289 670 674	0	0	0	183 922	0	0	207 860 870
Költségvetési kiadások [-20+21+60+120+190+201+206+268] (K4-K8)	829 599 019	253 952	0	3 808 278	121 979 168	27 427 414	3 815 443	274 805 325
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 025 767	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 63 601 107	1 63 601 107	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai [-275+286+...+292+295] (K91)	178 628 874	1 63 601 107	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások [-296+304+305+306] (K9)	1 058 225 833	1 63 855 059	0	3 808 278	121 979 168	27 427 414	3 815 443	274 805 325

Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapelletés	072311 Fogorvosi alapelletés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbeteged- ések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítm- ények, edzőtáborok működterése	081045 Szabadidősp- ort- rekreációs sport- nyilvánítás és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánítása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
ebbeli: települési támogatás [szocny. 45. §] (K48)	4 453 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbeli: onkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)	6 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző év előirányzatából származó kiadások (K5021)	13 244 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző év előirányzatából származó kiadások (K5021)	7 592 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	7 592 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	253 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbeli: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	39 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbeli: társulások és költségvetési szervek (K506)	214 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	42 412 016	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
ebbeli: egyéb civil szervezetek (K512)	3 750 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
ebbeli: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	38 662 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+173+176+177+178+189)	50 258 643	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
Ingalanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	14 036 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 079 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 769 897	0	0	397 874	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 733 789	0	0	1 07 426	0	0	0	0	0	0
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	23 619 521	0	0	503 300	0	0	0	0	0	0
Ingalanok felújítása (K71)	79 008 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 723 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=202+...+205) (K7)	99 732 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	289 670 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbeli: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	289 486 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbeli: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	183 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	289 670 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költéghelyettesítő kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	879 599 019	22 411 312	13 316	17 657 033	299 249	348 452	16 962	867 235	741 797	10 171 938
Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 025 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítás szerinti támogatások folyósítása (K915)	163 601 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+293) (K91)	178 626 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	178 626 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (=689+307) (K1-K9)	1 058 225 893	22 411 312	13 316	17 657 033	299 249	348 452	16 962	867 235	741 797	10 171 938

	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekketért étés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Égyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
ebből: települési támogatás [500cv.45. §], [K48]		4 455 005	0	0	0	0	0	0	0	0	4 455 005
ebből: önkormányzat által saját házközből (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)		6 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 810 000
Előiratok pénzübeli jutatainak [=61+62+73+74+85+94+97+100] [K4]		13 244 005	0	0	0	0	0	0	0	0	13 244 005
A helyi önkormányzatok előző évi számmutatóiból származó kiadások [K5021]		7 992 675	0	0	0	0	0	0	0	0	7 992 675
Elvonások és befizetések [=123+124+125] [K502]		7 992 675	0	0	0	0	0	0	0	0	7 992 675
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről [=151+...+160] [K506]		253 952	0	0	0	0	0	0	0	0	253 952
ebből: társulások és költségvetési szervek [K506]		39 902	0	0	0	0	0	0	0	0	39 902
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek [K506]		214 050	0	0	0	0	0	0	0	0	214 050
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről [=179+...+189] [K512]		42 412 016	0	0	0	0	0	0	0	0	42 412 016
ebből: egyéb civil szervezetek [K512]		3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások [K512]		38 662 016	0	0	0	0	0	0	0	0	38 662 016
Egyéb működési célú kiadások [=121+126+127+128+139+150+61+63+173+176+177+178+189]		50 258 643	0	0	0	0	0	0	0	0	50 258 643
Ingyenlaken beszerzés, létesítése [=193] [K62]		14 036 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 036 000
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése [K64]		1 079 835	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 835
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése [K64]		3 769 897	0	0	0	0	0	0	0	0	3 769 897
Beruházási célú előzetesen felszámított átalafios forgalmi adó [K67]		4 733 789	0	0	0	0	0	0	0	0	4 733 789
Beruházások [=191+192+194+195+196+198+200] [K6]		23 619 521	0	0	0	0	0	0	0	0	23 619 521
Ingyenlaken felújítás [K71]		79 008 654	0	0	0	0	0	0	0	0	79 008 654
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó [K74]		20 723 544	0	0	0	0	0	0	0	0	20 723 544
Felújítások [=202+...+205] [K7]		99 732 008	0	0	0	0	0	0	0	0	99 732 008
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről [=231+...+240] [K84]		289 670 674	0	0	0	0	0	0	0	0	289 670 674
ebből: központi vagy felzartt keretű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai		289 486 751	0	0	0	0	0	0	0	0	289 486 751
ebből: egyéb felzartt keretű előirányzatok [K84]		183 823	0	0	0	0	0	0	0	0	183 823
Egyéb felhalmozási célú kiadások [=20+21+60+120+190+201+206+268] [K148]		879 599 019	78 645 319	4 424 899	22 847 797	5 287 163	345 838	10 626 322	29 122 154	7 292 554	20 539 087
Költségvetési kiadások		15 025 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése [K914]		163 601 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányuló szervi támogatások folyósítása [K915]		178 626 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföld finanszírozás kiadásai [=275+286+...+292+295] [K91]		178 626 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások [=296+304+305+306] [K9]		1 058 225 893	78 645 319	4 424 899	22 847 797	5 287 163	345 838	10 626 322	29 122 154	7 292 554	20 539 087
Kiadások összesen [=269+307] [K1 K9]		1 058 225 893	78 645 319	4 424 899	22 847 797	5 287 163	345 838	10 626 322	29 122 154	7 292 554	20 539 087

Hort Nagyközségi Önkormányzat által 2022. évben támogatott szervezetek

Partner	Támogatás jogcíme	Adatok Ft-ban	
		Államháztartáson belül nyújtott támogatás összege (K506)	Államháztartáson kívül nyújtott támogatás összege (K512)
Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület	adomány		20 000
Egészséges Hortért Egyesület	2022. évi működési támogatás		200 000
Ezúshold Nőegylet	2022. évi működési támogatás		100 000
Heves Megyei Regionális Hulladék	2022. évi tagdíj	109 050	
Horti Értéktár Egyesület	2022. évi működési támogatás		200 000
Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület	civil szervezet támogatása		300 000
Horti Pámlika Hagyományörző Egyesület	2022. évi működési támogatás I. részlet		400 000
Horti Polgárőr Egyesület	polgárőrség támogatása		1 500 000
Horti Településfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft	közszolgálati feladatok		38 662 016
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	ukrajnai humanitárius válság		100 000
Magyar Védőnők Egyesülete	védőnői tagdíj		8 000
Medicopter Alapítvány	alapítvány támogatása		20 000
Összefogás Hort Községért Egyesület	civil szervezetek támogatása		500 000
Polgári Haviarért Közhasznú Alapítvány	alapítvány támogatás		120 000
Rózsaszalmatörő Közös Önkormányzati Hivatal	Anyakönyvi feladatok helyettesítés	39 902	
Sikerés Vállalkozók Egyesülete	2021. évi támogatás		200 000
Szívvel-Lélekkel Segítsünk Alapítvány	alapítvány támogatása		10 000
Zagyvakaronyéki Települési	önkormányzati működési hozzájárulás	105 000	
Zagyvaság	tagdíj		72 000
Mindösszesen:		253 952	42 412 016

Önkormányzati tartalék 2022. évi alakulása

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti tartalék	2022. évi módosított tartalék
I.	Önkormányzati tartalék	151 775 799	11 547 314
1.	2022. évi maradvány igénybevétele		
2.	2022. évi állami támogatások felmérései alapján		
II.	Tartalékok összesen	151 775 799	11 547 314

Adatok Ft-ban

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
8.	Összes maradvány	1 335 347	46 950	393 100	83 345	105 549 470	107 408 212

Hort Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi vagyonmérlege

Átlalok Ft-ban

Magnevezés	Eszközök			
	2020	2021	2022	
Állomány az időszak végén	Állomány az időszak végén	Állomány az időszak végén	Állomány az időszak végén	
A/1	Immateriális javak	6 081 619	5 903 741	110 205
A/II	Tárgyi eszközök	1 460 269 849	1 513 786 145	1 187 923 913
A/III	Befizetett pénzügyi eszközök	22 524 633	22 524 633	22 524 633
A/IV	Koncesszióba, vagyonkiszorításba adott eszközök	0	0	215 349 881
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 488 876 101	1 542 214 519	1 425 908 632
B/1	Készletek	0	0	0
B/II	Értékpapírok	0	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/1	Likviditási bankbetétek	0	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	142 915	1 895	1 194 770
C/III	Forrásszámlák	412 599 958	438 506 697	91 887 108
C/IV	Devizaszámlok	0	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK	412 742 873	438 508 592	93 081 878
D/1	Költségvetési évben esedékes követelések	11 971 102	14 015 548	15 443 658
D/II	Költségvetési évvel követően esedékes követelések	55 002 791	56 005 214	56 005 214
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	13 017 510	63 836 377	63 864 750
D)	KÖVETELÉSEK	79 991 403	133 857 139	135 313 622
E)	EGYB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	531 643	2 037 956	1 616 516
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 982 142 020	2 122 331 988	1 655 920 648	
Források				
G/1	Nemzeti vagy on indúskorított érteke	2 119 472 373	1 748 188 804	2 119 472 373
G/II	Nemzeti vagy on változásait	-147 364 180	109 208 662	-414 783 346
G/III	Egyéb eszközök indúskorított érteke és változásait	72 915 776	71 021 555	72 915 776
G/IV	Felhalmozott eredmény	-201 715 778	-80 447 699	-100 836 654
G/V	Eszközök értékelési módjának forrása	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	51 833 393	95 538 962	-214 484 657
G)	SAJÁT TŐKE	1 895 141 584	1 943 510 284	1 462 281 492
H/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	42 473 865	40 631 267	40 849 893
H/II	Költségvetési évvel 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
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	76 358 437	99 185 544	100 344 555
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 641 999	79 636 160	93 294 601
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 982 142 020	2 122 331 988	1 655 920 648	

Hort Nagyközségi Önkormányzat eredménykimutatása 2022. évben

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemlélteti bevételek	142 657 970	114 148 485
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemlélteti bevételei	11 702 327	13 638 707
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemlélteti bevételei	9 608	0
04	Tevékenység nettó eredményszemlélteti bevétele	154 369 905	127 787 192
08	Központi működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	401 446 865	442 208 148
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	84 237 155	44 515 661
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	38 207 828	51 986 541
11	Különféle egyéb eredményszemlélteti bevételek	8 146 530	2 933 019 842
12	Egyéb eredményszemlélteti bevételek	532 038 378	3 471 730 192
13	Anyagköltség	12 152 262	12 740 802
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 651 963	126 186 043
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	3 000
17	Anyagjellegű ráfordítások	91 804 225	138 929 845
18	Bétköltség	138 229 792	157 729 953
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 008 343	40 808 844
20	Béjárulékok	28 093 100	25 276 473
21	Személyi jellegű ráfordítások	216 331 235	223 815 270
22	Értéksökkenési leírás	0	55 325 354
23	Egyéb ráfordítások	281 329 028	3 395 931 647
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE	96 943 795	-214 484 732
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemlélteti bevételek	96	75
32	Pénzügyi műveletek eredményszemlélteti bevételei	96	75
35	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	38 234	0
42	Pénzügyi műveletek ráfordításai	38 234	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-38 138	75
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	96 905 657	-214 484 657

Adatok Ft-ban

Hort Nagyközségi Önkormányzat létszámadatai 2022. évben

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi tervezett létszám	2022. évi tény létszám
	Benedek Elek Hagyományörző és Természetbarát Óvoda	8	8
	Szakmai		
	Szakmai munkát segítő	7	7
	Nem szakmai		
	Közfoglalkoztatás		
	Horti Polgármesteri Hivatal	7	7
	Szakmai		
	Szakmai munkát segítő		
	Nem szakmai		
	Közfoglalkoztatás		
II.	Horti Polgármesteri Hivatal Összesen	7	7
	Horti Szociális Ellátó Intézmény		
	Szakmai		
	Szakmai munkát segítő	3	3
	Nem szakmai		
	Közfoglalkoztatás		
III.	Horti Szociális Ellátó Intézmény Összesen	3	3
	Közösségi Könyvtár, Közösségi Ház- és Helytörténeti Kiállítóhely		
	Szakmai		
	Szakmai munkát segítő		
	Nem szakmai		
	Közfoglalkoztatás		
IV.	Közösségi Könyvtár, Közösségi Ház- és Helytörténeti Kiállítóhely Összesen	0	0
	Horti Községi Önkormányzat		
	Polgármester	1	1
	Alpolgármester	1	1
	HeLYi önkormányzati képviselő-testület tagja	5	5
	Szakmai		
	Szakmai munkát segítő	4	4
	Nem szakmai		
	Közfoglalkoztatás		
V.	Horti Községi Önkormányzat Összesen	14	14
	Költségvetési szervek mindösszesen	39	39
VI.	ebből közfoglalkoztatás mindösszesen	3	3

Adatok (fő)

Hort Nagyközségi Önkormányzat részesedései 2022. évben

Adatok Ft-ban

Partner	Szerzés éve	Részesedés szerzésének jellege	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 áttulajánosa	3 000 000
Horti Településfejlesztési Nkft.	2020	Törzstőke áttulajánosa	2 150 088
		Egyéb változás	-1 130 407
Részesedések mindösszesen	-	-	22 524 633

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
Összesen:	2 261 003	2 267 786	2 274 589	2 281 413	2 288 257	2 295 122	13 668 171

* 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**

	2022	2023*	2024*	2025*
<i>Adatok Ft-ban</i>				
Közhatalmi bevételek (B3)	109 333 474	109 661 474	109 990 459	110 320 430
Jövedelemadók (B31)	160 243	160 724	161 206	161 690
Vagyoni típusú adók (B34)	17 626 018	17 678 896	17 731 933	17 785 129
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	88 752 416	89 018 673	89 285 729	89 553 586
Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 794 797	2 803 181	2 811 591	2 820 026
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
Ingyatlanok értékesítése (B52)	13 606 063	0	0	0
Saját bevételek	122 939 537	109 661 474	109 990 459	110 320 430
Saját bevételek 50%-a	61 469 769	54 830 737	54 995 229	55 160 215
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	61 469 769	54 830 737	54 995 229	55 160 215

* A feltételezett KSH inflációs ráta: 3%