

Az Önkormányzat 2022. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím:	1. Önkormányzat								
Sor- szám	Bevételek	2022. évi előirányzat			2022. évi javasolt módosított előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	260 286 398	650 000	0	260 936 398	269 190 496	650 000	0	269 840 496
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	242 236 398	0	0	242 236 398	251 140 496	0	0	251 140 496
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	227 377 418	0	0	227 377 418	236 211 156	0	0	236 211 156
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 127 512	0	0	144 127 512	146 368 612	0	0	146 368 612
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	36 459 850	0	0	36 459 850	39 988 690	0	0	39 988 690
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	26 859 282	0	0	26 859 282	29 013 650	0	0	29 013 650
	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 260 774	0	0	9 260 774	11 099 274	0	0	11 099 274
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 400 000	0	0	8 400 000	7 470 930	0	0	7 470 930
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	70 360	0	0	70 360
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 858 980	0	0	14 858 980	14 858 980	0	0	14 858 980
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	6 858 980	0	0	6 858 980	6 858 980	0	0	6 858 980
	Fejlesztési célú előirányzat: Mezőrii feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000
	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákmutató támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	4 500 000	650 000	0	5 150 000	4 500 000	650 000	0	5 150 000
2.1.	Vagyoni típusú adók	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
	Telekadó	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	3 350 000	650 000	0	4 000 000	3 350 000	650 000	0	4 000 000
	Helyi iparüzési adó	3 350 000	650 000	0	4 000 000	3 350 000	650 000	0	4 000 000
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb adók	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	Idégenforgalmi adó	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	Adóbiro	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
3.	Működési bevételek	13 550 000	0	0	13 550 000	13 550 000	0	0	13 550 000
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 400 000	0	0	10 400 000	10 400 000	0	0	10 400 000
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000
	Egyéb szolgáltatások bevétele, önkormányzati helyiségek bérleti díja	9 100 000	0	0	9 100 000	9 100 000	0	0	9 100 000
3.3.	Tulajdonosi bevételek	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000
	Önkormányzati lakások bérleti díja	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Kamatbevételek	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
3.8.	Egyéb működési bevételek	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000

Az Önkormányzat 2022. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím:	1. Önkormányzat								
Sor- szám	Bevételek	2022. évi előirányzat			2022. évi javasolt módosított előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok	Összesen
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 400 000	0	0	10 400 000	10 400 000	0	0	10 400 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				0
2.	Felhalmozási bevételek	10 400 000	0	0	10 400 000	10 400 000	0	0	10 400 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	10 400 000	0	0	10 400 000	10 400 000	0	0	10 400 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0
	2.4. Részesedések értékesítése				0				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	270 686 398	650 000	0	271 336 398	279 590 496	650 000	0	280 240 496
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	41 370 009	0	0	41 370 009	41 370 009	0	0	41 370 009
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	41 370 009	0	0	41 370 009	41 370 009	0	0	41 370 009
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú maradvány igénybevétel	41 370 009	0	0	41 370 009	41 370 009	0	0	41 370 009
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	16 571 989			16 571 989	16 571 989			16 571 989
	1.4. Irányító szervi támogatás	24 798 020			24 798 020	24 798 020			24 798 020
	1.5. Betétek megszüntetése				0				0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	312 056 407	650 000	0	312 706 407	320 960 505	650 000	0	321 610 505

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Sor- szám	Kiadások	2022. évi előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	12,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	12,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	141 123 735	650 000		0 141 773 735	144 829 758	845 000		0 145 674 758
1.	Személyi juttatások	25 232 018			0 25 232 018	26 135 978		0	0 26 135 978
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 869 716			0 2 869 716	2 869 716		0	0 2 869 716
3.	Dologi kiadások	48 064 229			48 064 229	50 795 188			50 795 188
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	150 000		0 2 150 000	2 000 000	150 000	0	0 2 150 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	62 957 772	500 000		0 63 457 772	63 028 876	695 000	0	0 63 723 876
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0 0	0	0	0	0 0
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0 0	0	0	0	0 0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	62 957 772	0	0	0 62 957 772	63 028 876	0	0	0 63 028 876
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	500 000	0	0 500 000	0	695 000	0	0 695 000
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0 0	0	0	0	0 0
	Működési céltartalék	0	0	0	0 0	0	0	0	0 0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0 0	0	0	0	0 0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35 198 020	0	0	0 35 198 020	40 115 861	0	0	0 40 115 861
1.	Beruházások	35 198 020			0 35 198 020	38 302 885		0	0 38 302 885
2.	Felújítások	0	0	0	0 0	1 812 976	0	0	0 1 812 976
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0 0	0	0	0	0 0
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0 0	0	0	0	0 0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0 0	0	0	0	0 0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0 0	0	0	0	0 0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0 0	0	0	0	0 0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0 0	0	0	0	0 0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 321 755	650 000	0	0 176 971 755	184 945 619	845 000	0	0 185 790 619
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	135 734 652	0	0	0 135 734 652	135 819 886	0	0	0 135 819 886
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	135 734 652	0	0	0 135 734 652	135 819 886	0	0	0 135 819 886
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0 0	0			0 0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0 0				0 0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 364 270			8 364 270	8 449 504			8 449 504

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Sor- szám	Kiadások	2022. évi előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	127 370 382	0	0	127 370 382	127 370 382	0	0	127 370 382
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0		0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0			0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	312 056 407	650 000	0	312 706 407	320 765 505	845 000	0	321 610 505

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi javasolt módosított előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT	312 706 407	321 610 505
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	176 321 755	184 945 619
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	20 073 744	22 804 703
	Személyi juttatások	6 885 199	6 885 199
	Munkaadókat terhelő járulékok	904 516	904 516
	Dologi kiadások	12 284 029	15 014 988
2.	Köztetető fenntartás és működtetés	575 000	575 000
	Dologi kiadások	575 000	575 000
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	62 957 772	63 028 876
	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	62 957 772	63 028 876
	- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	3 819 237	3 819 237
	- Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás	59 138 535	59 209 639
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 858 980	10 867 805
	Személyi juttatások	6 434 935	7 338 895
	Munkaadókat terhelő járulékok	424 045	424 045
	Dologi kiadások	0	0
	Beruházás	0	3 104 865
	Felújítás	0	0
5.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0
	Dologi kiadások	0	0
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	24 798 020	24 798 020
	Beruházás	24 798 020	24 798 020
	Felújítás	0	0
7.	Közüvilágítás	2 540 000	2 540 000
	Dologi kiadások	2 540 000	2 540 000
8.	Város és közüszéggazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	34 423 612	36 236 588
	Személyi juttatások	6 232 400	6 232 400
	Munkaadókat terhelő járulékok	810 212	810 212
	Dologi kiadások	16 981 000	16 981 000
	Beruházás	10 400 000	10 400 000
	Felújítás	0	1 812 976
9.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	615 000	615 000
	Dologi kiadások	615 000	615 000
10.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	972 460	972 460
	Személyi juttatások	655 000	655 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	77 760	77 760
	Dologi kiadások	239 700	239 700
11.	Közüművelődés- hagyományos közüszégségi kulturális értékek gond.	6 811 520	6 811 520
	Személyi juttatások	1 404 000	1 404 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	182 520	182 520
	Dologi kiadások	5 225 000	5 225 000
	Beruházások	0	0
12.	Óvodai nevelés, ellátás	212 000	212 000
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Dologi kiadások	212 000	212 000
13.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	4 032 500	4 032 500
	Dologi kiadások	4 032 500	4 032 500

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi javasolt módosított előirányzat
1.	ÖNKOMÁNYZAT	312 706 407	321 610 505
	Beruházások	0	0
	Felújítások	0	0

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi javasolt: módosított előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT	312 706 407	321 610 505
14.	Falugondnoki szolgáltatás	6 911 147	6 911 147
	Személyi juttatások	3 620 484	3 620 484
	Munkaadókat terhelő járulékok	470 663	470 663
	Dologi kiadások	2 820 000	2 820 000
15.	Segélyek kötelező	4 540 000	4 540 000
	Dologi kiadások	2 540 000	2 540 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	650 000	845 000
1.	Civil szervezetek támogatása	500 000	695 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	695 000
2.	Segélyek önként vállalt	150 000	150 000
	Saját hatáskörben adott ellátás	150 000	150 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	135 734 652	135 819 886
	Intézményfinanszírozás	127 370 382	127 370 382
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 364 270	8 449 504