

Költségvetés mérlege

2021 év

adatok: Ft-ban

					KIADÁS				
Sor- szám	Megnevezés	2021 év előirányzat	2021 évi mód e.i.	Teljesítés	Megnevezés	2021 év előirányzat	2021 évi mód.e.i.	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	E	G	H	
1.	I. Működési bevételek összesen	244 662 154	279 106 329	266 491 332	I. Működési kiadások összesen	250 478 496	295 404 206	261 253 785	
2.	I/1. Működési bevételek	13 938 180	22 603 167	21 469 207	I. Személyi jellegű juttatások	118 415 592	125 301 267	121 364 031	
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek	30 474 644	30 555 244	19 074 207	2. Munkaadót terh. járulékok	16 829 124	17 970 230	17 400 384	
4.	I/3. Központi költségvetésből kapott működési támogat. /Működési támogatások	168 489 094	183 199 211	183 199 211	3. Dologi kiadás	86 888 780	119 974 925	95 841 477	
5.	I/4. Egyéb működési bevételek B16	31 760 236	41 338 304	41 338 304	4. Egyéb működési kiadások összesen	3 600 000	3 669 784	2 858 882	
6.	I/5 Előző évi elszámolásból bevétel		1 410 403	1 410 403	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 745 000	28 488 000	23 789 011	
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	73 363 711	73 363 711	II. Felhalmozási kiadások összesen	484 427 534	545 573 286	181 405 771	
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek		255 000	255 000	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	398 658 581	394 287 558	109 649 449	
9.	II/2. Központi költségvetésből kapott felhalm. támogat. /Felhalm. célú költségvetési		39 627 696	39 627 696	2. Felújítási kiadások ÁFA-al	85 768 953	151 260 300	71 730 894	
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek		31 450 990	31 450 990	3. Egyéb felhalmozási kiadások		25 428	25 428	
11.	III. Felhalmozás c. pénzeszköz átvétel ÁHK-ról		2 030 025	2 030 025	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen			0	
12.	III. Finanszírozási bevételek	609 980 956	699 018 229	703 401 505	III. Finanszírozási kiadások	119 737 080	210 510 777	207 958 625	
13.	1. Előző évi pénzeszköztől működ. c. ig. vét.	15 657 434	15 657 434	15 657 434	1. ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz. K914				
14.	2. Előző évi pénzeszköztől felh.c. ig. vét.	482 109 187	482 109 187	482 109 187	2. Központi, irányított támogatás K915	97 214 335	106 175 260	105 616 184	
15.	3. Központi irányított támogatás	97 214 335	106 175 260	105 616 184	3. Pénzügyi lízing törlesztés				
16.	4. ÁHT belüli megelőlegezések.			6 935 428	ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	6 739 563	6 739 563	6 739 563	
17.	Forgatás c. értékpapírok			0	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				
18.	6. Működési célú hitel felvétel és működ. c.kötv. bev.	15 000 000	95 076 348	93 083 272	6. Működési célú hitel törlesztés és működ. c.kötv. bev.	15 000 000	95 076 348	93 083 272	
19.	7. Felhalmozási célú hitelfelvétel és fel.c. kötv. kibocs.				Elvonások visszafizetések	783 182	2 519 606	2 519 606	
20.									
21.									
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.)	854 643 110	1 051 488 269	1 043 256 548	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.)	854 643 110	1 051 488 269	650 618 181	

Az önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai összesen

Óvoda

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	2021 évi e.i.	2021. évi mód e.i.	2021. Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	28 097 392	29 725 062	29 343 242
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	4 344 091	4 658 820	4 658 820
4.	3. Dologi kiadás	5 382 032	6 411 872	6 163 410
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás	0		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0		
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	0		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re	0	0	0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre	0		
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0
13.	4.6. Elvonások befizetések	0		
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
15.	I. Működési kiad. összesen	37 823 515	40 795 754	40 165 472
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
16.	2. Felújítás ÁFA-val	0		
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0		
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re		0	0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re		0	0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre	0	0	0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0	0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)		0	0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0	0	0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	
28.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	37 823 515	40 795 754	40 165 472
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0	0	0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	0		
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés	0	0	0
34.	5. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése	0		
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0		0
36.	7.Likvid hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0		
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0	0	
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	37 823 515	40 795 754	40 165 472

Az önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai összesen
Közös Hivatal

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	2021. évi mód		2021. Teljesítés
		2021 évi e.i.	e.i.	
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	44 208 800	47 166 805	46 885 077
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	6 733 820	7 202 087	7 164 816
4.	3. Dologi kiadás	6 255 942	8 293 928	7 848 104
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0		
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0		
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re	0		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re	0	0	0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre	0		
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0
13.	4.6. Elvonások befizetések	0		
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
15.	I. Működési kiad. összesen	57 198 562	62 662 820	61 897 997
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val	2 318 347	2 994 950	2 994 950
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0		
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re		0	
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re		0	0
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre		0	0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0	0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)		0	0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0	0	0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 318 347	2 994 950	2 994 950
28.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	59 516 909	65 657 770	64 892 947
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.		0	0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése		0	0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	0		
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés	0	0	0
34.	5. ÁHT belől megőlegezések visszafizetése	0		
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0		0
36.	7. Likvid hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0		
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0	0	0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	59 516 909	65 657 770	64 892 947

Az önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai összesen
Önkormányzat

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	2021. évi mód		2021. Teljesítés
		2021 évi e.i.	e.i.	
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	46 109 400	48 409 400	45 135 712
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	5 751 213	6 109 323	5 576 748
4.	3. Dologi kiadás	75 250 806	105 269 125	81 829 963
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás	150 000	200 000	162 378
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	4 383 182	6 189 390	5 378 488
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	2 600 000	2 619 784	2 108 882
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re	0	0	0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre	1 000 000	1 050 000	750 000
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0
13.	4.6. Elvonások befizetések	783 182	2 519 606	2 519 606
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 745 000	28 488 000	23 789 011
15.	I. Működési kiad. összesen	156 239 601	194 465 238	161 709 922
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val	396 340 234	391 292 608	106 654 499
16.	2. Felújítás ÁFA-val	85 768 953	151 260 300	71 730 894
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	25 428	25 428
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0	25 428	25 428
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re		0	
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re		0	0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre		0	0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0	0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)		0	0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0	0	0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	482 109 187	542 578 336	178 410 821
28.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	638 348 788	737 043 574	340 120 743
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.		0	0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése		0	0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	97 214 335	106 175 260	105 616 184
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés	0	0	0
34.	5. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése	6 739 563	6 739 563	6 739 563
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			0
36.	7.Likvid hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	15 000 000	95 076 348	93 083 272
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0	0	0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	118 953 898	207 991 171	205 439 019
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	757 302 686	945 034 745	545 559 762

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130		
		Onkormányzatok igazgatási tev .e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	18 205 250	21 384 564	17 427 628
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	2 770 974	3 049 974	2 658 892
4.	3. Dologi kiadás	36 318 676	40 301 091	33 830 702
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata		0	0
6.	- működési célú kamatkidás		0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			0
8.	4.1.Működés c. pénzeszköz átadás.ÁHB-re			0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	4.6. Működési célú tartalékok			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	57 294 900	64 735 629	53 917 222
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val	635 000	4 282 752	3 629 016
16.	2. Felújítás ÁFA-val	18 267 229	21 086 580	5 273 278
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	18 902 229	25 369 332	8 902 294
28.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	76 197 129	90 104 961	62 819 516
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	76 197 129	90 104 961	62 819 516

		066020 e.i.		
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város és községgazd.mód.e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADASOK			
2.	1. Személyi juttatás			80 500
3.	2. Munkaadót terh. járulékok			12 478
4.	3. Dologi kiadás	5 651 600	9 052 559	3 022 696
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0		0
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre			0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	4.6. Működési célú tartalékok			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	5 651 600	9 052 559	3 115 674
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val	128 526 389	112 998 351	93 797 308
16.	2. Felújítás ÁFA-val	67 501 724	130 173 720	57 545 412
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	0
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre		0	
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0	
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	196 028 113	243 172 071	151 342 720
28.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	201 679 713	252 224 630	154 458 394
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	201 679 713	252 224 630	154 458 394

3. melléklet az 6/2022 (V.30 .) önkormányzati határozathoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfoglalkoztatás e.i.	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	17 234 000	19 314 000	18 122 126
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	1 350 000	1 429 110	1 436 065
4.	3. Dologi kiadás	3 810 000	4 820 921	4 352 302
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁIIB-re			
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	4.6. Működési célú tartalékok			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	22 394 000	25 564 031	23 910 493
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val	825 500	2 658 160	1 480 000
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	825 500	2 658 160	1 480 000
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	23 219 500	28 222 191	25 390 493
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	23 219 500	28 222 191	25 390 493

3. melléklet a 6/2022. (V.30.) önkormányzati határozathoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

107060	Ft-ban
--------	--------

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szociális ellátások e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	0	0	0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	0	0	0
4.	3. Dologi kiadás	8 255 000	12 846 050	10 245 831
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. Kívülre K512			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	Elvonások,visszafizetések ÁHT belül			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	24 745 000	28 488 000	23 789 011
15.	I. Működési kiad. összesen	33 000 000	41 334 050	34 034 842
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0		
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre		0	
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	33 000 000	41 334 050	34 034 842
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése			
36.	7.Likvid hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	33 000 000	41 334 050	34 034 842

3. melléklet a 6/2022. (. V.30.) önkormányzati határozathoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

107051

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szociális étkeztetés e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E

1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	0	0	0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	0	0	0
4.	3. Dologi kiadás	4 953 000	5 952 720	4 920 552
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0		
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re	0		0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0		0
13.	Elvonások, visszafizetések		0	
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	4 953 000	5 952 720	4 920 552
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0		0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0		0
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk. átad. államh. kívülre	0		0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0		0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)	0		0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0		0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 953 000	5 952 720	4 920 552
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0		0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés	0		0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
35.	6. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése			
36.	7. Likvid hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0		0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	4 953 000	5 952 720	4 920 552

3. melléklet a 6/2021. (.V.30.) önkormányzati határozathoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

13350

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Okorm vagyonnal való gazd. e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	2 778 000	2 778 000	2 611 200
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	428 265	428 265	404 736
4.	3. Dologi kiadás	228 600	228 600	0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			

6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re			0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			0
13.	Elvonások, visszafizetések		0	
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	3 434 865	3 434 865	3 015 936
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0		0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0		0
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk. átad. államh. kívülre			0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)	0		0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0		0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 434 865	3 434 865	3 015 936
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés	0		0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
35.	6. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése			
36.	7. Likvid hitel törlesztés és műk.c. kötv. bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv. bev.	0		0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	3 434 865	3 434 865	3 015 936

3. melléklet a . 6/2022. (V.30 .) önkormányzati határozathoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	018010		
		Onkorm elszámolása Közp ktgv e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	0	0	0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	0	0	0
4.	3. Dologi kiadás	0	0	0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	783 182	2 519 606	2 519 606
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re			

9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	4.6. Elvonások, befizetések	783 182	2 519 606	2 519 606
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	783 182	2 519 606	2 519 606
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	0
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4. Felhalm. c. pénzeszk. átad. államh. kívülre		0	
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0	
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	783 182	2 519 606	2 519 606
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése	6 739 563	6 739 563	6 739 563
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és mük.c.kötv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	6 739 563	6 739 563	6 739 563
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	7 522 745	9 259 169	9 259 169

3. melléklet a 6 //2022. (V.30) határozathoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

18030

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Támogatás c. finanszírozási műv. E.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás			
3.	2. Munkaadót terh. járulékok			
4.	3. Dologi kiadás			
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	2 600 000	2 619 784	2 108 882
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	2 600 000	2 619 784	2 108 882
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re			0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0		0
13.	Elvonások, visszafizetések		0	

14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	2 600 000	2 619 784	2 108 882
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	25 428	25 428
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re		25 428	25 428
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0		0
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre	15 826 272		15 826 272
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0		0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)	0		0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		0	0
25.	4. Befektetési kiadások			0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	25 428	25 428
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 600 000	2 645 212	2 134 310
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	97 214 335	106 175 260	105 616 184
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0
35.	6. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése			
36.	7. Likvid hitel törlesztés és mük.c.kötv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0		0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	97 214 335	106 175 260	105 616 184
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	99 814 335	108 820 472	107 750 494

3. melléklet a .6 /2022 (V.30 .) önkormányzati határozathoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	045160 Közutak, hidak üzemelt. E.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	1 375 000	1 375 000	260 357
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	191 813	191 813	36 320
4.	3. Dologi kiadás	751 023	751 023	49 670
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0		0
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre			0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	4.6. Működési célú tartalékok			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	2 317 836	2 317 836	346 347
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			

17.	1. Beruházás ÁFA-val			
16.	2. Felújítás ÁFA-val			8 912 204
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	0
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk. átad. államh. kívülre		0	
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0	
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	8 912 204
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 317 836	2 317 836	9 258 551
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és mük.c.kötv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 317 836	2 317 836	9 258 551

3. melléklet a 6/2022. (V.30.) önkormányzati határozathoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

045161

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kerékpár utak üzem.fenntert. E.i.	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	0	0	0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	0	0	0
4.	3. Dologi kiadás	0	0	0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re			0
11.	4.4. Müködési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre			
12.	4.5. Müködési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			0
13.	Elvonások, visszafizetések	0	0	0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val	263 953 045	268 953 045	5 000 000
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0		0

21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)			0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		0	0
25.	4. Befektetési kiadások			0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	263 953 045	268 953 045	5 000 000
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	263 953 045	268 953 045	5 000 000
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			0
34.	5. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0
35.	6. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése			
36.	7.Likvid hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	263 953 045	268 953 045	5 000 000

3. melléklet a 6/2022. (V.30 .) önkormányzati határozathoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	064010		Ft-ban
		Közüvilágítás e.i.	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	0	0	0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	0	0	0
4.	3. Dologi kiadás	3 898 900	3 898 900	3 172 701
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. Kívülre K512			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	Elvonások,visszafizetések ÁHT belül			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
15.	I. Működési kiad. összesen	3 898 900	3 898 900	3 172 701
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val	2 400 300	2 400 300	2 670 175
18.	2. Felújítás ÁFÁ-val			
19.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0		
20.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
23.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre		0	
24.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
25.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)			
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
27.	4. Befektetési kiadások			

26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 400 300	2 400 300	2 670 175
28.	TARGYEVİ KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 299 200	6 299 200	5 842 876
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése			
36.	7. Likvid hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	6 299 200	6 299 200	5 842 876

3. melléklet a 6 //2022 (V.30. .) önkormányzati határozathoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

066010

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Zöldterület kezelés e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	0	0	0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	0	0	0
4.	3. Dologi kiadás	3 175 000	3 175 000	2 354 290
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re			0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			0
13.	Elvonások, visszafizetések	0	0	0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	0	0	2 354 290
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0		0
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk. átad. államh. kívülre			0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		0	0
25.	4. Befektetési kiadások			0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVİ KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	2 354 290

29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0
35.	6. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése			
36.	7. Likvid hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0	2 354 290

3. melléklet a 6/2022. (V.30.) önkormányzati határozathoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

		072311		Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Fogorvosi alapellátások e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	175 750	170 800	162 701
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	27 241	27 241	25 218
4.	3. Dologi kiadás	0	0	154 049
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. Kívülre K512			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	Elvonások, visszafizetések ÁHT belül			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
15.	I. Működési kiad. összesen	202 991	202 991	341 968
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
18.	2. Felújítás ÁFA-val			
19.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0		
20.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
23.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre		0	
24.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
25.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)			
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
27.	4. Befektetési kiadások			
28.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS			
31.	ÖSSZESEN (I.+II.)	202 991	202 991	341 968
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
34.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
36.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			

34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése			
36.	7. Likvid hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	202 991	202 991	341 968

3. melléklet a 6/2022 (V.30.) önkormányzati határozathoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	074031		Ft-ban
		Család és nővédelem e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	6 341 400	6 841 400	6 471 200
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	982 920	982 920	1 003 039
4.	3. Dologi kiadás	1 515 400	1 540 400	996 477
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. Kívülre K512			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	Elvonások, visszafizetések ÁHT belül			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
15.	I. Működési kiad. összesen	8 839 720	9 364 720	8 470 716
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			78 000
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0		
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre		0	
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	78 000
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	8 839 720	9 364 720	8 548 716
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése			
36.	7. Likvid hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			

38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	8 839 720	9 364 720	8 548 716

3. melléklet a 6/2022. (V.30. .) önkormányzati határozathoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

082042

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári állomány gyarap.e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	0	0	0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	0	0	0
4.	3. Dologi kiadás	381 000	381 000	385 829
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re			0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0		0
13.	Elvonások, visszafizetések		0	
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen			385 829
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0		0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0		0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0		0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)	0		0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0		0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	385 829
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			0
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
35.	6. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése			
36.	7.Likvid hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0		0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0	385 829

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

082044

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatás.e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	0	0	0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	0	0	0
4.	3. Dologi kiadás			357 317
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re			0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			0
13.	Elvonások, visszafizetések		0	
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen			357 317
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0		0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0		0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	357 317
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés			0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése			
36.	7. Likvid hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	357 317

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

082091

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közművelődés e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	0	0	0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	0	0	0
4.	3. Dologi kiadás	3 000 300	3 206 784	3 880 316
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re			0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			0
13.	Elvonások, visszafizetések		0	
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	3 000 300	3 206 784	3 880 316
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
18.	2. Felújítás ÁFA-val			
19.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	
20.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			0
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
23.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk. átad. államh. kívülre			0
24.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			0
25.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			0
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		0	0
27.	4. Befektetési kiadások	0		0
28.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata			0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 000 300	3 206 784	3 880 316
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
32.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			0
33.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
35.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés			0
36.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
37.	6. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése			
38.	7. Likvid hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
39.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			0
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 000 300	3 206 784	3 880 316

3. melléklet a 6/2022 (V.30. .) önkormányzati határozathoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

082092

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közművelődés-hagyományos közöss. E.i e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			

2.	1. Személyi juttatás	0	0	0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	0	0	0
4.	3. Dologi kiadás	0	1 000 000	175 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re			0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			0
13.	Elvonások, visszafizetések		0	
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen		1 000 000	175 000
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk. átad. államh. kívülre			0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)			0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0		0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata			0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	1 000 000	175 000
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés			0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése			
36.	7. Likvid hitel törlesztés és mük.c.kötv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	1 000 000	175 000

3. melléklet a 6/2022. (.V.30.) önkormányzati határozathoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

084031

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Civil szervezetek műk.tám. E.i.	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	0	0	0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	0	0	0
4.	3. Dologi kiadás	0		0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			

7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re			0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre	1 000 000	1 050 000	750 000
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			0
13.	Elvonások, visszafizetések		0	
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	1 000 000	1 050 000	750 000
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0		0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata			0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 000 000	1 050 000	750 000
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése			
36.	7. Likvid hitel törlesztés és mük.c.kötv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 000 000	1 050 000	750 000

3. melléklet a 6/2022 (.V.30 .) önkormányzati határozathoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

096015

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Gyermek étkeztetés e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	0	0	0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	0	0	0
4.	3. Dologi kiadás	9 766 347	11 058 703	9 835 176
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re			0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre			

12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			0
13.	Elvonások, visszafizetések		0	
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	9 766 347	11 058 703	9 835 176
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk. átad. államh. kívülre			0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)			0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0		0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata			0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	9 766 347	11 058 703	9 835 176
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése			
36.	7. Likvid hitel törlesztés és műk.c. kötv. bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv. bev.			0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	9 766 347	11 058 703	9 835 176

3. melléklet a 6//2022. (V.30. .) önkormányzati határozathoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

104037

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Intézményen kívüli gyermekétk. E.i.	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	0	0	0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	0	0	0
4.	3. Dologi kiadás	3 396 060	3 396 060	3 931 942
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re			0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			0
13.	Elvonások, visszafizetések		0	
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	3 396 060	3 396 060	3 931 942

16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4. Felhalm. c. pénzeszk. átad. államh. kívülre			0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0		0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata			0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 396 060	3 396 060	3 931 942
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése			
36.	7. Likvid hitel törlesztés és mük.c.kötv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 396 060	3 396 060	3 931 942

3. melléklet a 6 /2022. V.30(.) önkormányzati határozathoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

900060

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Forgatás c. finansz.műv.e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	0	0	0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	0	0	0
4.	3. Dologi kiadás	150 000	200 000	162 378
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás	150 000	200 000	162 378
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re			0
11.	4.4. Müködési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre			
12.	4.5. Müködési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0		0
13.	Elvonások, visszafizetések		0	
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	150 000	200 000	162 378
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			0

20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0		0
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre	0		0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)	0		0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0		0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	150 000	200 000	162 378
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés	0		0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0
35.	6. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése			
36.	7. Likvid hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	15 000 000	95 076 348	93 083 272
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	15 000 000	95 076 348	93 083 272
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	15 150 000	95 276 348	93 245 650

Költségvetési intézmények 2021 évi költségvetési kiadásai**Cseresznyeszem Óvoda**

Ft-ban

Sor szá m	KIADÁSOK JOGCÍMEI	91110		Teljesítés
		Óvodai nevelés e.i.	Mód.e.i	
A	B	C	F	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	27 761 892	29 450 562	29 068 742
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	4 297 288	4 620 525	4 620 525
4.	3. Dologi kiadás			
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás		0	
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen		0	
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re		0	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re		0	
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re		0	
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre		0	
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0	
13.	4.6. Működési célú tartalékok		0	
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
15.	I. Működési kiad. összesen	32 059 180	34 071 087	33 689 267
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val		0	
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	32 059 180	34 071 087	33 689 267
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:			
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	32 059 180	34 071 087	33 689 267

Költségvetési Intézmények 2021 évi költségvetési kiadásai

Szomolya Közös Onkormányzati Hivatal

Ft-ban

Sor szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130		
		Igazgatás , jogalkotás e.i.	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	F	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	44 208 800	47 166 805	46 885 077
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	6 733 820	7 202 087	7 164 816
4.	3. Dologi kiadás	6 255 942	8 293 928	7 848 104
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata		0	
6.	- működési célú kamatkiadás		0	
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen		0	
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re		0	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re		0	
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re		0	
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre		0	
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0	
13.	4.6. Működési célú tartalékok		0	
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
15.	I. Működési kiad. összesen	57 198 562	62 662 820	61 897 997
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val	2 318 347	2 994 950	2 994 950
18.	2. Felújítás ÁFA-val			
19.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	
20.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
23.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			
24.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
25.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
27.	4. Befektetési kiadások			
28.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 318 347	2 994 950	2 994 950
30.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	59 516 909	65 657 770	64 892 947
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
32.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
33.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
35.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
36.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
37.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
38.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
39.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:			
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	59 516 909	65 657 770	64 892 947

Költségvetési Intézmények 2021 évi költségvetési kiadásai

Szomolya Cseresznyeszem Óvoda

Ft-ban

Sor szá m	KIADÁSOK JOGCÍMEI	091120		
		e.i.	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	F	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	335 500	274 500	274 500
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	46 803	28 295	38 295
4.	3. Dologi kiadás			
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata		0	
6.	- működési célú kamatkiadás		0	
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen		0	
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re		0	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re		0	
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re		0	
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre		0	
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0	
13.	4.6. Működési célú tartalékok		0	
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
15.	I. Működési kiad. összesen	382 303	312 795	312 795
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
18.	2. Felújítás ÁFA-val			
19.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	
20.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
23.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			
24.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
25.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
27.	4. Befektetési kiadások			
28.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS			
31.	ÖSSZESEN (I.+II.)	382 303	312 795	312 795
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
34.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
36.	4. Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés			
37.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
38.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
39.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
40.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:			
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	382 303	312 795	312 795

Költségvetési Intézmények 2021 évi költségvetési kiadásai

Szomolya Cseresznyeszem Óvoda

		Ft-ban		
		091140		
Sor szá m		e.i.	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	F	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás			
3.	2. Munkaadót terh. járulékok			
4.	3. Dologi kiadás	2 422 032	1 404 675	1 156 317
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata		0	
6.	- működési célú kamatkiadás		0	
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen		0	
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re		0	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re		0	
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re		0	
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre		0	
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0	
13.	4.6. Működési célú tartalékok		0	
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
15.	I. Működési kiad. összesen	2 422 032	1 404 675	1 156 317
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 422 032	1 404 675	1 156 317
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:			
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 422 032	1 404 675	1 156 317

Költségvetési Intézmények 2021 évi költségvetési kiadásai**Szomolya Cseresznyeszem Óvoda**

Ft-ban

Sor szá m	KIADÁSOK JOGCÍMEI	096015		
		Gyermek étkeztetés	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	F	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás			
3.	2. Munkaadót terh. járulékok			
4.	3. Dologi kiadás	2 960 000	5 007 197	5 007 093
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata		0	
6.	- működési célú kamatkiadás		0	
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen		0	
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re		0	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re		0	
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re		0	
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre		0	
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0	
13.	4.6. Működési célú tartalékok		0	
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
15.	I. Működési kiad. összesen	2 960 000	5 007 197	5 007 093
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
18.	2. Felújítás ÁFA-val			
19.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	
20.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
23.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			
24.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
25.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
27.	4. Befektetési kiadások			
28.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	
30.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 960 000	5 007 197	5 007 093
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
32.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
33.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
35.	4. Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés			
36.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
37.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
38.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
39.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:			
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 960 000	5 007 197	5 007 093

5. melléklet a 6/2022 (V.30 .) önkormányzati határozathoz

I. 4.1. Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Önkormányzat	E.i.	Mód.e.i.	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Mezőkövesdi TKT tagi hozzájárulás		474 000	474 000	948 000
2.	Mezőkövesdi TKT orvosi ügyelet		1 232 400	1 232 400	2 464 800
3.	Mezőkövesdi TKT szociális feladatok		893 600	893 600	1 787 200
4.	MVH 2017 évi Teületalapú visszafiz.		0	19 784	19 784
5.					0
6.	Összesen	0	2 600 000	2 619 784	5 219 784

6. melléklet a 6./2022. (V.30 .) önkormányzati határozathoz

I. 4.4. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	E.i.	Mód.e.i	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	BURSA ösztöndíj				
2.	EFOP. 3.9.2. pályázat				
3.	Civil szervezet támogatása	1 000 000	1 050 000	750 000	
4.					0
5.					0
6.					0
	Összesen	1 000 000	1 050 000	750 000	0

7. melléklet a 6./2022. (V.30.) önkormányzati határozathoz

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	E.i.	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	55 év felettiek rendszeres szoc.segélye	-----	-----	0
2.	Egészségkár. Rendszeres szoc. segélye	-----	-----	0
3.	Rendszeres szoc. segély önk. rend.	-----	-----	0
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-----	-----	0
5.	Időskorúak járadéka	-----	-----	-----
6.	Egyéb önkormányzati rend.megállap.juttatás	14 000 000	14 592 000	14 592 000
7.	Település támogatás	3 400 000	3 404 011	3 404 011
8.	Karácsonyi segély	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9.	Pénzbeni átmeneti segély	1 500 000	1 643 000	1 643 000
10.	Temetési segély	900 000	1 150 000	1 150 000
11.	Szociális tüzelőanyag hozzájárulás	1 945 000	5 012 161	5 012 161
12.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék	-----	-----	0
13.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-----	-----	0
14.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	-----	-----	0
15.	Első lakáshoz jutás támogatás	-----	-----	-----
16.	Beiskolázási segély	-----	-----	0
17.	Szemétszállítás támogatása	-----	-----	-----
18.	Buszközlekedés támogatása	-----	-----	-----
19.	Fürdőbelépő támogatása	-----	-----	-----
20.	HPV oltás támogatás	-----	-----	-----
21.	Iskolatej program támogatás	-----	-----	-----
22.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	-----	-----	-----
23.	Közköltséges temetés	-----	-----	-----
24.	Óvodáztatási támogatás	-----	-----	-----
25.	Gyermektartásdíj megelőlegezés	-----	-----	-----
26.	LTP szerződést kötöttek (szennyvíz.) támogatása	-----	-----	-----
27.	Társadalom-, szociálpól. és egyéb juttatás össz.	24 745 000	28 801 172	28 801 172

8. melléklet a 6/2022. (V.30..) önkormányzati határozathoz

II. 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	E.i.	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	

9. melléklet a 6/2022. (V.30...) önkormányzati határozathoz

II. 3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	E.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.				
2.				

3.			
4.			
5.			
6.			
7.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:	0	0

Az önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai összesen

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	E.i.	Önkormányzat .mód e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	244 662 154	279 106 329	266 491 332
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4	13 938 180	22 603 167	21 469 207
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)	30 474 644	30 555 244	19 074 207
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj			
5.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000	3 067 591
6.	2.3. Önkormányzat által engedélyezett közhatalmi bevételek			
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	24 074 644	24 074 644	15 466 322
8.	2.5. Adópotlék, adóbírság			
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	2 480 600	540 294
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.6)	200 249 330	225 947 918	225 947 918
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	168 489 094	168 618 639	168 618 639
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.	168 489 094	168 618 639	168 618 639
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat	0		
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.	0	14 580 572	14 580 572
15.	I/4. Egyéb működési bevételek			0
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0	1 410 403	1 410 403
17.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB			
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek ÁHB-ről	31 760 236	37 006 518	37 006 518
19.	3.5. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről		0	
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHB-ről	0	4 331 786	4 331 786
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2)	0	73 363 711	73 363 711
22.	II/1. Felhalmozási bevételek		0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	0	255 000	255 000
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0	
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0	
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei		0	
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	73 108 711	73 108 711
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	39 627 696	39 627 696
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	31 450 990	31 450 990
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.	0		
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek	0		
32.	2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0	
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről	0	2 030 025	2 030 025
34.	TÁRGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	244 662 154	352 470 040	339 855 043
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	126 089	126 089	126 089
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.	497 640 532	497 640 532	497 640 532
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	97 214 335	106 175 260	105 616 184
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.			
41.	6. ÁHT belül megelőlegezések			6 935 428
42.	7. Likvid hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.	15 000 000	95 076 348	93 083 272
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.		0	
44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	609 980 956	699 018 229	703 401 505
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	854 643 110	1 051 488 269	1 043 256 548

11. melléklet a .6/2022. (V.30 .) önkormányzati határozathoz

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	E.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B		D	C
2.	1.1. Egyéb saját működési bevételek			19 515 015
3.	1.2. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér.			
4.	1.3. Működési célú hozam és kamatbevételek			
5.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	0	0	19 515 015

12. melléklet a 6/2022. (V.30) önkormányzati határozathoz

I/2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
		e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C		
1.	2.4.1. Építményadó			
2.	2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000	3 067 591
3.	2.4.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után		80 600	95 200
4.	2.4.5. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	24 074 644	24 074 644	15 466 322
5.	2.4.6. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			
6.	2.4.7. Talajterhelési díj	700 000	700 00	142 200
7.	I/2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek összesen			
8.	I/2.5.Pótlékok, bírságok	1 700 000	1 700 000	302 894
9.	I/2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	0		

13. melléklet a .6 /2022 (V.30) önkormányzati határozathoz

I/2.3. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	E.i.	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C		
4.	2.3.1. Gépjárműadó			
5.	2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0		
6.	2.3.3. Önk. átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0		
7.	I/2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bev. Össz.			

14. számú melléklet a 6/2022. V.30(.) önkormányzati határozathoz

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkorm. e.i.	Mód.ei.	Teljesítés
A	B	C		
1.	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása			
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	58 417 141	58417141	58417141
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	25 961 397	25961397	25961397
4.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 590 988	5590988	5590988
5.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 301 480	6301480	6301480
6.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	0	0	0
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	2 399 522	2399522	2399522
8.	I.1.c-V) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 669 407	11669407	11669407
9.	I.1.d Lakott területtel kapcsolatos feladat	0		
10.	I.1.d-V Bérkompenzáció			
11.	I.1.e Üdülőlöhelyi feladatok támogatása	0		
12.	I.1.e-V Üdülőlöhelyi támogatás beszámítás után	0		
	I.6 Polgármesteri iktatmány támogatás			
	V.1.1 Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0		
13.	I.1.-V A települési önkormányzat működési támog. Beszám. és kieg. után	84 378 538	84 378 538	84378538
14.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 217 680	34217680	34217680
15.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása	20 418 300	20418300	20418300
16.	1.2.3.1.1.2. Mesterpedag. kutatótanár kategóriába sorolt pedag. kieg. Támog.	1 611 000	1611000	1611000
	II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű II. kat. Sorolt min.óvodaped. kieg.támog.	1 296 000	1296000	1296000
19.	II.2.5.1.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása	6 636 000	6636000	6636000
20.	1.2.1.1. óvodaműködtetés támogatása	4 256 380	4256380	4256380
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	46 935 887	46561207	46561207
26.	III.2. Települési önkormányzat szociális egyéb feladatainak támogatása	28 488 000	28488000	28488000
27.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés			
28.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés társulási kiegészítés			
29.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjóléti szolg.			
30.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjóléti társulási kiegészítés			
31.	III.3.c. Szociális érkeztetés	1 283 830	1283830	1283830
32.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás			
33.	III.3.e. Falugondnoki szolgálat			
34.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása			
35.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű			

16. melléklet a 6./2022.(V.30..) önkormányzati határozathoz

I/3.1.2. Központosított működési célú előirányzatok részletezése

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban	
		Önkormányzat e.i	Mód.e.i
A	B	C	
1.	Munkaügyi Központ támogatása Közfoglalkoztatás bér és járulék	23 219 500	23 928 800
2.	MAK szociális tüzelőanyag támogatás	4 591 050	4 591 050
3.	MAK kiegészítő tám /iparűzésiadó pótlás/	6 777 344	6 777 344
4.	I/3.2. Központosított előirányzatok működési célúak összesen	34 587 894	34 587 894

17. számú melléklet a 6./2022. (V.30) önkormányzati határozathoz

I/3.3. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban	
		Önkormányzat e.i	Mód.e.i
A	B	C	
1.	3.3.1.Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog.	1 779 381	1 779 381
2.	3.3.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	
3.	I/3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 779 381	1 779 381

18. számú melléklet a 6./2022. (V.30) önkormányzati határozathoz

I./3. Működési támogatások

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	adatok:Ft-ban	
		E.i	Mód.e.i
A	I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen	31 759 936	35 500 786
1.	Ebből: - Közfoglalkoztatás	23 219 500	23 928 800
15.			
16.			
17.			
18.	I/3.6. Működési célú pénzeszk. átvétel ÁHB belülről mindössz.	9 492 986	11 571 986
19.	Tard Község Önkormányzata	2 252 786	4 331 786
20.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	7 240 200	7 240 200
21.			

Teljesítés
23 928 800
4 591 050
6 777 344
34 587 894

Teljesítés
1 779 381
1 779 381

Teljesítés
35 500 786
23 928 800
11 571 986
4 331 786
7 240 200

Költségvetési intézmények 2021 évi költségvetési bevételei

Cseresznyeszem Óvoda

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	.e.i	Mód. .e.i.	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/4)		151 999	151 999
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	151 999	151 999
3.	1.1. Közhatalmi bevételek			
4.	1.2. Egyéb saját működési bevételek			
5.	1.3. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér.			
6.	1.4. Működési célú hozam és kamatbevételek			
7.	I/1. Intézm.műk. bevételek összesen	0	151 999	151 999
8.	I/3. Működési támogatások	0		0
9.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0		0
10.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támogat.			
11.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat			
12.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.			
13.	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás			
14.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
15.	3.3. Műk.c. visszatér. támogat., kölcsönök megtér. ÁHB			
16.	3.4. Műk. célú támogat. értékű bevételek ÁHB-ről			
17.	3.5. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről			
18.	3.6. Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHB-ről	0		0
15.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2)	0		0
16.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
17.	1.1. Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése			
18.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések			
19.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			
20.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei			
21.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0		0
22.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok			
23.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás			
24.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			
25.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek			0
26.	2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.			
27.	2.6. Felh.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről			
28.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	151 999	151 999
29.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		40 643 755	
30.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
31.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	61 232	61 232	61 232
32.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.			
33.	4. Központi irányítószervi támogatás	37 762 283	40 582 523	40 047 317
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.			
35.	6. ÁHT belül megelőlegezések			
36.	7. Likvid hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.			
38.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 823 515	40 643 755	40 108 549
39.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	37 823 515	40 795 754	40 260 548

Költségvetési intézmények 2021 évi költségvetési bevételei

Közös Onkormányzati Hivatal		Ft-ban		
szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	.e.i	Mód. .e.i.	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/4)	0	176	176
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	176	176
3.	1.1. Közhatalmi bevételek			
4.	1.2. Egyéb saját működési bevételek			
5.	1.3. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér.			
6.	1.4. Működési célú hozam és kamatbevételek			
7.	I/1. Intézm.műk. bevételek összesen	0	176	176
8.	I/3. Működési támogatások	0		0
9.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0		0
11.	3.1.2.Központosított működési célú előirányzat			
12.	3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.			
13.	3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás			
14.	3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
15.	3.3.Műk.c. visszatér. támogat., kölcsönök megtér.ÁHB			
16.	3.4. Műk. célú támogat. értékű bevételek ÁHB-ről			
17.	3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről			
18.	3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHB-ről	0		0
15.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2)	0		0
17.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
19.	1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			
20.	1.4 Pénzügyi befektetés bevételei			
21.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0		0
22.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok			
23.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás			
24.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			
25.	2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek			0
26.	2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.			
27.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről			
28.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	176	176
29.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
30.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
31.	2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	64 857	64 857	64 857
32.	3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.			
33.	4. Központi irányítószervi támogatás	59 452 052	65 592 737	65 568 867
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.			
35.	6. ÁHT belüli megelőlegezések			

36.	7.Likvid hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.			
38.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 516 909	65 657 594	65 633 724
39.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	59 516 909	65 657 770	65 633 900

19. melléklet a 6./2022 (V.30 ..) önkormányzati határozathoz

Költségvetési intézmények 2021 évi költségvetési bevételei

Önkormányzat		Ft-ban		
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	.e.i	Mód. .e.i.	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/4)	244 662 154	278 954 154	266 339 157
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :			
3.	1.1. Közhatalmi bevételek	30 474 644	30 555 244	19 074 207
4.	1.2. Egyéb saját működési bevételek	13 938 180	22 450 992	21 317 032
5.	1.3. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér.			
6.	1.4. Működési célú hozam és kamatbevételek			
7.	I/1. Intézm.műk. bevételek összesen	44 412 824	53 006 236	40 391 239
8.	I/3. Működési támogatások	200 249 330	225 947 918	225 947 918
9.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	168 489 094	183 199 211	183 199 211
10.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.	168 489 094	168 618 639	168 618 639
11.	3.1.2.Központosított működési célú előirányzat	0	14 580 572	14 580 572
12.	3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.			
13.	3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás			
14.	3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0	1 410 403	1 410 403
15.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB			
16.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek ÁHB-ről	31 760 236	37 006 518	37 006 518
17.	3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről			
18.	3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHB-ről	0	4 331 786	4 331 786
15.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2)	0	73 363 711	73 363 711
16.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	255 000	255 000
17.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	0	255 000	255 000
18.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések			
19.	1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			
20.	1.4 Pénzügyi befektetés bevételei			
21.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	73 108 711	73 108 711
22.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		39 627 696	39 627 696
23.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		31 450 990	31 450 990
24.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			
25.	2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek			0
26.	2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.			
27.	2.6. Felh.c. pénzeszköztávétel ÁHK-ről		2 030 025	2 030 025
28.	TARGYEVII INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+I)	244 662 154	352 317 865	339 702 868

29.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
30.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
31.	2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.			
32.	3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.	497 640 532	497 640 532	497 640 532
33.	4. Központi irányítószervi támogatás			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.			
35.	6. ÁHT belül megelőlegezések			6 935 428
36.	7.Likvid hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.	15 000 000	95 076 348	93 083 272
37.	8.Felhalmozási célú hitel felvétel és fel.c. kötv.kibocs.			
38.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	512 640 532	592 716 880	597 659 232
39.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	757 302 686	945 034 745	937 362 100

20. melléklet a 6/2022.(.V.30.) önkormányzati határozathoz

II/2/1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak részletezése

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban	
		E.i összesen	Mód. E.i
A	B	C	
1.	Felhalmozási célú központosított előirányzatok:	0	
2.	Konyhai eszközök beszerzése MFP/MVH		1 718 686
3.	Játszótér beruházás MFP		1 999 998
4.	Óvoda tetőszerkezet felújítás MFP		14 968 208
5.	MFP út felújítás		9 839 399
6.	Elkülönített állami pénzalap /közfoglalkoztatás/		1 480 000
7.			
8.	II/2.1. Központosított előirányzatok felhalmozási célúak összesen	0	30 060 291

21. melléklet a 6/2022.(V.30.) önkormányzati határozathoz

II/2/2. Egyéb fejlesztési célú támogatások részletezése

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban	
		E.I	Mód.e.i
A	B	C	
1.	Fejlesztési célú támogaátok:	0	
2.	2.2.1. Címzett támogatások út felújítás		16 958 695
3.	2.2.2. Céltámogatás		
4.	2.2.3. Vis Mior támogatás		22 669 001
5.	2.2.4. Egyéb központi támogatás		
	2.2.5. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként		
6.	kapott összeg	0	
7.	II/2.2. Fejlesztési célú támogatások összesen	0	39 627 696

Teljesítés
1 718 686
1 999 998
14 968 208
9 839 399
1 480 000
30 060 291

Teljesítés
16 958 695
22 669 001
39 627 696

22. melléklet a .6/2022 V.30(.) önkormányzati határozathoz

II/2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	e.i.	Mód.e.i	Teljesítés
				összesen
A	B	C	D	E
1.	Termőföld értékesítés könyvszerinti értéke			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	Összesen	0	0	0

23. melléklet a.6./2022. (..V.30) önkormányzati határozathoz

II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	E.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Termőföld értékesítés önyvszerinti érték különbözete		1 030 025	1 030 025
2.	Egyéb civil szervezet		1 000 000	1 000 000
3.				
4.				
5.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	2 030 025	2 030 025

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2021. év

Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	e.i.	Mód.e.i
A	B	C	
	<u>Önkormányzat</u>		
1.	TOP 2.1.3 pályázat /csapadékvíz elvezetés// II. ütem		67 501 724
2.	Magyar Falu program beltéri utak felújítása		16 958 695
3.	Wis Mayor sziklafal omlás pince beszakadás helyre állítása		22 669 001
4.	MFP út felújítás		9 893 399
5.	Óvoda tetőszerkezet felújítás		14 968 208
6.			
7.			
8.	Önkormányzat összesen	0	131 991 027

Teljesítés
67 501 724
16 958 695
22 669 001
9 893 399
14 968 208
131 991 027

25. melléklet a .6 /2022 (V.30 ..) önkormányzati határozathoz

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2021. év

Sor- szám	Beruházási feladat	Ft-ban	
		2021.évi eredeti előirányzat	Mód.e.i
A	B	C	
	<u>Önkormányzat</u>		
1.	Önkormányzati tágyieszközök Leader pályázat	3 035 300	3 035 300
2.	Fűnyíró traktor	1 480 000	1 480 000
3.	TOP 3.2.1 Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése	128 526 389	128 526 389
5.	TOP3.1.1 Kerékpár út	263 953 045	263 953 045
6.	MFP játszótér beruházás		1 999 998
7.			
8.			
9.			
10.			
	O s s z e s e n :	396 994 734	398 994 732

Teljesítés
3 035 300
1 480 000
125 526 389
263 953 045
1 999 998
398 994 732

[illegible]

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

		Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	E.i
A	B	C
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás	
2.		
3.	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről.	0
4.	I.3.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ről	
5.	I. 3.5.1. Kölcsön visszatérülése polgármestertől	1 659 840
6.	I. 3.5.2.	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
8.		
9.		
10.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
11.		
12.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.ÁHB-ről	
13.	II.2.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ről	
14.	II.2.5.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	
15.	II.2.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	
16.	II.2.5.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	
17.	II.2.5.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	
18.	II.2.5.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése	
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
20.		
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	0

[illegible]

28. melléklet a 6/2022 (V.30.) önkormányzati határozathoz

Önkormányzat létszámkerete

Sor-szám	Szakfeladat	Jóvánh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Igazgatás -jogalkotás	1,0
2.	Közfoglalkoztatás	19,0
3.	Önkormányzat vagyonnal gazdálkodás	1,0
4.	Közutak, hidak, alagitak karbantartása	1,0
5.	Fogorvosi alapellátás	0,0
6.	Védőnői feladat ellátás	1,0
7.	Közművelődés	0,0
8.	Létszámkeret összesen	23,0

29. melléklet a 6/2022.(V.30.) önkormányzati határozathoz

Közfoglalkoztatott létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv Csersznyeszem Óvod	Jóvánh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Közfoglalkoztatott	6,0
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete öss	6,0

29. melléklet a 6/2022.(V.30) önkormányzati határozathoz

Sor-szám	Költségvetési szerv KÖHI	Jóvánh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Köztisztviselők	8,0
2.	Munkatörvény hatály alá tartozó /4 órás/	1,0
3.	Megbízási díjas /Tard/	1,0
4.	Munkatörvény hatály alá tartozó /4 órás/	1,0
5.		

6.		
7.	Köztisztviselők létszámkerete összesen	11,0

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	2020.év	2021. év	2022 év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029 év	Összesen
Helyi adók	17 315 525	28 774 644	28 918 517	29 063 110	29 208 425	29 354 467	29 501 240	29 648 746	29 796 990	29 945 975	281 527 639
Önkorm.-i működési, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	17 827 963	13 938 180	14 635 089	15 366 843	16 135 186	16 941 945	17 789 042	18 678 494	19 612 419	20 593 040	171 518 201
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel											0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel											0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	354 424	1 700 000	1 708 500	1 717 043	1 725 628	1 734 256	1 742 927	1 751 642	1 760 400	1 769 202	15 964 021
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés											0
Saját bevételek összesen	35 497 912	44 412 824	45 262 106	46 146 996	47 069 239	48 030 668	49 033 209	50 078 882	51 169 809	52 308 217	469 009 861
Saját bevétel 50 %-a	17 748 956	22 206 412	22 631 053	23 073 498	23 534 619	24 015 334	24 516 605	25 039 441	25 584 904	26 154 108	234 504 931
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	13 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)											
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege											
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés											
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke											0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											0
Fizetési kötelezettség összesen	13 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	4 748 956	7 206 412	22 631 053	23 073 498	23 534 619	24 015 334	24 516 605	25 039 441	25 584 904	26 154 108	206 504 931

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

31. melléklet a 6/2022. (V.30.) önkormányzati határozathoz

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ft-ban

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Január	18 364 175	18 500 300	15 000 000						
2.	Február	18 364 175	19 000 300							
3.	Március	18 364 175	17 880 300							
4.	Április	17 500 000	17 654 300							
5.	Május	128 700 000	115 000 300							115 000 000
6.	Június	74 100 000	74 100 300							175 600 000
7.	Július	274 215 000	274 215 300							148 450 000
8.	Augusztus	41 036 558	41 036 558							58 716 621
9.	Szeptember	18 100 000	18 100 300							
10.	Október	18 300 000	18 300 300							
11.	November	18 502 500	24 735 548							
12.	December	17 710 072	24 735 549		15 000 000					
13.	Összesen	663 256 655	663 256 655	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	497 766 621

**Szomolya Község képviselő-testületének hitel- és kötvényállománya
és visszafizetési kötelezettsége**

adatok: Ft

Sor- szám	Felvétel éve	Működési hitel		Fejlesztési hitel								Hitelek összesen	
		Likvid hitel	Folyó számla hitel										
A.	B.	C	D	E	F	G	K	I	J	K	L		
1.	Fennálló hitel, kötvénytart. 2021. 12. 31	0	0								0		
2.	2021 évi hitelfelvét.	15 000 000	0								15 000 000		
3.	Hitel vissza- fizetési köt.												
5.	2020										0		
6.	2021	15 000 000									15 000 000		
7.	2022										0		
8.	2023										0		
9.	2024										0		
10.	2025										0		
11.	2026										0		
12.	2027										0		
13.	2028										0		
14.	2029										0		
15.	2030										0		
16.	2031										0		
17.	2032										0		
18.	2033										0		
19.	2034										0		
20.	2035										0		
21.	2036										0		
22.	2037										0		
23.	2038										0		
24.	2039										0		
	Mindössz.	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	

** A kötvény visszafizetését a kibocsátáskori € árfolyamon számítva tartalmazza a táblázat.

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2021. év

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Ft-ban	
						F	G
A.	B	C	D	E	F		
1.	Takarékbank Zrt	Likvid	0	15 000 000	15 000 000		0
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Összesen		0	15 000 000	15 000 000		0

K I M U T A T Á S
az önkormányzat hitel-kötvény állományáról, lejárat szerinti bontásban

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitel- állomány 2020.12.31	Hitel felvétel - Hitel lejárat						Ft-ban
				2021.01.05	2021.12.31					
A	B.	C	D	E						
1.	Takarékbank	Likvid	0	15 000 000	0					
2.			0	0						
3.			0	0						
4.			0	0						
5.			0	0						
6.			0	0						
7.	Összesen:		0	15 000 000	0	0	0	0	0	0

[illegible]

35. melléklet a 6 /2022 V.30(.) önkormányzati határozathoz

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2021. év

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Ft-ban		
		Összeg		
A.	B	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
		C	D	E
1.		0		
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.	Összesen	0		

36. melléklet a 6./2022.(V.30.) önkormányzati határozathoz

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2021. év

Sor- szám	Megnevezés	Ft-ban		
		Összeg		
A.	B	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
		C	D	E
1.	Nyitó pénzkészlet 2021.január 1-jén	497 609 590	497609590	497609590
2.	Összes bevétel összege	259 662 154	423398745	423398745
3.	Összes kiadás összege	629 218 191	529902267	529902267
4.	Záró pénzkészlet 2021. dec. 31-én	128 053 553	391 106 068	391 106 068

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban	
		E.i	Mód.e.i
A	B	C	
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás		
2.			
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0	
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0	
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	
6.	I.4.5.1 Polgárőrségnek nyújtott kölcsön	0	
7.		0	
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	
9.			
10.			
11.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás		
12.			
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0	
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0	
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re		
16.			
17.			
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	
19.			
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	0	

[illegible]

Az önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat e.i	Mód.e.i	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/4)	244 662 154	279 106 329	266 491 332
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	13 938 180	22 603 167	21 469 207
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)	30 474 644	30 555 244	19 074 207
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj			
5.	Magánszemélyek kommunálisadója	4 000 000	4 000 000	3 067 591
6.	2.3. Önkorm. átengedett közhatalmi bevételek	0		
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	24 074 644	24 074 644	15 466 322
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság			
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	2 480 600	540 294
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	200 249 330	225 947 918	225 947 918
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	168 489 094	183 199 211	183 199 211
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.	168 489 094	168 618 639	168 618 639
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat	0		
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg. tám.		14 580 572	14 580 572
15.	I/4. Egyéb működési bevételek	0		
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.		1 410 403	1 410 403
17.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB	0		
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek ÁHB-ről	31 760 236	37 006 518	37 006 518
19.	3.5. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről			
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHB-ről		4 331 786	4 331 786
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2)		73 363 711	73 363 711
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	0	255 000	255 000
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	0		
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei	0	0	
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	73 108 711	73 108 711
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	39 627 696	39 627 696
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	31 450 990	31 450 990
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek			
32.	2.5. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0	
33.	2.6. Felh.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről	0	2 030 025	2 030 025
34.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	244 662 154	352 470 040	339 855 043
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	126 089	126 089	126 089
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.	497 640 532	497 640 532	497 640 532
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	97 214 335	106 175 260	105 616 184
40.	ÁHB megelőlegezések			6 935 428
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			
42.	7. Likvid hitel felvétel és műk.c. kötv. bev.	15 000 000	95 076 348	93 083 272
43.	8. Felhalmozási célú hitelfelvétel és fel.c. kötv. kibocs.	0		
44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	609 980 956	699 018 229	703 401 505
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	854 643 110	1 051 488 269	1 043 256 548

39. melléklet a 6/2022. (V.30.) önkormányzat rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladat e.i	Mód.e.i	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/4)			0
2.	I/1. Intézményi működési bevételek			
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)			0
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj			
5.	Magánszemélyek kommunálisadója			
6.	2.3. Önkormányzat átengedett közhatalmi bevételek	0		
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	0		
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság			
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek			
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)		0	0
11.	3.1. Önkormányzat működési költségvetési támogatása	0	0	0
12.	3.1.1. Önkormányzat Ált. működési költségvetési támogatása	0		
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat	0		
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolgáló Kiegészítő támogatás	0		
15.	I/4. Egyéb működési bevételek	0		
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0		
17.	3.3. Működési célú visszatér. támogatás, kölcsönök megtér. ÁHB	0		
18.	3.4. Működési célú támogatás értékű bevételek ÁHB-ről			
19.	3.5. Működési célú kölcsön visszatér. ÁHB-ről			
20.	3.6. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHB-ről	0		
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2)		0	0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	0		0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	0		
25.	1.3. Egyéb önkormányzat Vagyontárgy üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei	0	0	
27.	II/2. Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0		0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0		
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0		
30.	2.3. Felhalmozási célú visszatér. támogatás, kölcsönök megtér. ÁHB			
31.	2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			
32.	2.5. Felhalmozási célú visszatér. támogatás, kölcsönök megtér. ÁHB		0	
33.	2.6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHB-ről	0		
34.	TÁRGYI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	0	0
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalkozás közötti elszámolás			
37.	2. Előző évi pénzeszközmaradvány működési célú ig. vét.	0	0	
38.	3. Előző évi pénzeszközmaradvány felhalmozási célú ig. vét.	0		
39.	4. Központi irányító szervi támogatás	0		
40.	ÁHB megelőlegezések			
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			
42.	7. Likvid hitel felvétel és működési célú kötv. bev.	0		
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és felhalmozási célú kötv. kibocs.	0		
44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0

38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	0	0	0
-----	--------------------------------------	---	---	---

39. melléklet a 6/2022. (V.30.) önkormány rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Államigazgatási feladat e.i	Mód.e.i	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/4)			0
2.	I/1. Intézményi működési bevételek			
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)			0
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj			
5.	Magánszemélyek kommunálisadója			
6.	2.3. Önkorm. átengedett közhatalmi bevételek	0		
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	0		
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság			
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek			
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)		0	0
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támogat.	0		
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat	0		
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg. tám.	0		
15.	I/4. Egyéb működési bevételek	0		
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0		
17.	3.3. Műk.c. visszatér. támogat., kölcsönök megtér. ÁHB	0		
18.	3.4. Műk. célú támogat. értékű bevételek ÁHB-ről			
19.	3.5. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről			
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHB-ről	0		
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2)		0	0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	0		0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	0		
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei	0	0	
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások			0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok			
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás			
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támogat., kölcsönök megtér. ÁHB.			
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek			
32.	2.5. Felh.c. visszatér. támogat., kölcsönök megtér. ÁHK.		0	
33.	2.6. Felh.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről			
34.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	0	0
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.		0	
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.			
39.	4. Központi irányítószervi támogatás			
40.	ÁHB megelőlegezések			
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			
42.	7. Likvid hitel felvétel és műk.c. kötv. bev.			
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv. kibocs.	0		

44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	0	0	0

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Cseresznyeszem Óvoda

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	0	151 999	151 999
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4	0	151 999	151 999
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)			
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj			
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja			
6.	2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek			
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek			
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság			
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek			
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)			
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.			
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat			
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.			
15.	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás			
16.	3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB			
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek			
19.	3.5. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről			
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről			
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)			
22.	II/1. Felhalmozási bevételek			
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések			
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei			
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások			
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok			
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás			
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek			
32.	2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.			
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről			
34.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	151 999	151 999
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	61 232	61 232	61 232
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.			
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	37 762 283	40 582 523	40 047 317
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.			
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			
42.	7. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.			
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.			
44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 823 515	40 643 755	40 108 549
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	37 823 515	40 795 754	40 260 548

40. melléklet a 6 /2022. (V.30) önkormányzati határozathoz

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Cseresznyeszem Óvoda

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladat e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)			
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4			
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)			
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj			
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja			
6.	2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek			
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek			
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság			
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek			
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)			
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támogat.			
13.	3.1.2.Központosított működési célú előirányzat			
14.	3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.			
15.	3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás			
16.	3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17.	3.3.Műk.c. visszatér. támogat., kölcsönök megtér.ÁHB			
18.	3.4. Műk. célú támogat. értékű bevételek			
19.	3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről			
20.	3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről			
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)			
22.	II/1. Felhalmozási bevételek			
23.	1.1. Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése			
24.	1.2. Felhalmozási célú AFA visszatérülések			
25.	1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			
26.	1.4 Pénzügyi befektetés bevételei			
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások			
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok			
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás			
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támogat., kölcsönök megtér. ÁHB.			
31.	2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek			
32.	2.5.Felh.c. visszatér.támogat., kölcsönök megtér. ÁHK.			
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközzátvétel ÁHK-ről			
34.	TÁRGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0		
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.			
38.	3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.			
39.	4. Központi irányítószervi támogatás			
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.			
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			
42.	7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.			
43.	8.Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.			
44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	0	0	0

40. melléklet a . 6/2022 (V-30) önkormányzati határozathoz

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Cseresznyeszem Óvoda

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Államigazgatási feladat e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)			
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4			
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)			
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj			
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja			
6.	2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek			
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek			
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság			
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek			
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)			
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támogat.			
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat			
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg. tám.			
15.	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás			
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17.	3.3. Műk.c. visszatér. támogat., kölcsönök megtér. ÁHB			
18.	3.4. Műk. célú támogat. értékű bevételek			
19.	3.5. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről			
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről			
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)			
22.	II/1. Felhalmozási bevételek			
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések			
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei			
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások			
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok			
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás			
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támogat., kölcsönök megtér. ÁHB.			
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek			
32.	2.5. Felh.c. visszatér. támogat., kölcsönök megtér. ÁHK.			
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközzátvétel ÁHK-ről			
34.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0		
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.			
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.			
39.	4. Központi irányítószervi támogatás			
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték.			
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			
42.	7. Működési célú hitel felvétel és műk.c. kötv. bev.			
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv. kibocs.			
44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		

38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	0	0	0
-----	--------------------------------------	---	---	---

40. melléklet a .6 /2022. (V.30) önkormányzati határozathoz

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Államigazgatási feladat e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)			
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4	0	0	0
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)			
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj			
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja			
6.	2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek			
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek			
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság			
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek			
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)			
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.			
13.	3.1.2.Központosított működési célú előirányzat			
14.	3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.			
15.	3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás			
16.	3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB			
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek			
19.	3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről			
20.	3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről			
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)			
22.	II/1. Felhalmozási bevételek			
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések			
25.	1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			
26.	1.4 Pénzügyi befektetés bevételei			
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások			
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok			
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás			
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			
31.	2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek			
32.	2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.			
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről			
34.	TARGYEVII INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0		
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	0		
38.	3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.			
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	0		
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.			
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			
42.	7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.			
43.	8.Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.			

44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	0	0	0

40. melléklet a . 6/2022. (V.30) önkormányzati határozathoz

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladatok e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)			
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4	0	176	176
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)			
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj			
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja			
6.	2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek			
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek			
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság			
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek			
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)			
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.			
13.	3.1.2.Központosított működési célú előirányzat			
14.	3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.			
15.	3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás			
16.	3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB			
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek			
19.	3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről			
20.	3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről			
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)			
22.	II/1. Felhalmozási bevételek			
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések			
25.	1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			
26.	1.4 Pénzügyi befektetés bevételei			
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások			
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok			
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás			
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			
31.	2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek			
32.	2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.			
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközzátvétel ÁHK-ről			
34.	TARGYEVİ INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	176	176
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	64 857	64 857	64 857
38.	3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.			
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	59 452 052	65 592 737	65 568 867
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.			
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			

42.	7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.			
43.	8.Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.			
44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 516 909	65 657 594	65 633 724
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	59 516 909	65 657 770	65 633 900

40. melléklet a . 6/2022. (V.30) önkormányzati határozathoz

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok e.i	Mód.e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)			
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4			
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)			
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj			
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja			
6.	2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek			
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek			
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság			
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek			
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)			
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.			
13.	3.1.2.Központosított működési célú előirányzat			
14.	3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg. tám.			
15.	3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás			
16.	3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB			
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek			
19.	3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről			
20.	3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről			
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)			
22.	II/1. Felhalmozási bevételek			
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések			
25.	1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			
26.	1.4 Pénzügyi befektetés bevételei			
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások			
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok			
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás			
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			
31.	2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek			
32.	2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.			
33.	2.6. Felh.c. pénzeszköztvétel ÁHK-ről			
34.	TARGYEVİ INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0		
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.			
38.	3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.			
39.	4. Központi irányítószervi támogatás			

40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.			
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			
42.	7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.			
43.	8.Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.			
44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	0		

Az önkormányzat és intézményei 2021 évi vagyona

I. ESZKÖZÖK -		
FORRÁSOK		
E S Z K Ö Z Ö K		
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	
	I.	Immateriális javak
		1. Vagyoni értékű jogok
		Ebből:
		a.) Törzsvagyon
		Ebből:
		a.a.) Forgalom képtelen
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes
		b.) Üzleti vagyon
		2. Szellemi termékek
		Ebből:
		a.) Törzsvagyon
		Ebből:
		a.a.) Forgalom képtelen
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes
		b.) Üzleti vagyon
		3. Immateriális javak értékhelyesbítése
		Ebből:
		a.) Törzsvagyon
		Ebből:
		a.a.) Forgalom képtelen
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes
		b.) Üzleti vagyon
	II.	Tárgyi eszközök
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
		Ebből:
		a.) Törzsvagyon
		Ebből:
		a.a.) Forgalom képtelen
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes
		b.) Üzleti vagyon
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek
		Ebből:
		a.) Törzsvagyon
		Ebből:
		a.a.) Forgalom képtelen
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes
		b.) Üzleti vagyon
	2	
I. ESZKÖZÖK -		
FORRÁSOK		
E S Z K Ö Z Ö K		
		3. Tenyészállatok

		Ebből:
		a.) Törzsvagyron
		Ebből:
		a.a.) Forgalom képtelen
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes
		b.) Üzleti vagyon
		4. Beruházások, felújítások
		Ebből:
		a.) Törzsvagyron
		Ebből:
		a.a.) Forgalom képtelen
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes
		b.) Üzleti vagyon
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
		Ebből:
		a.) Törzsvagyron
		Ebből:
		a.a.) Forgalom képtelen
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes
		b.) Üzleti vagyon
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök
		1. Tartós részesedések
		Ebből:
		a.) Törzsvagyron
		Ebből:
		a.a.) Forgalom képtelen
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes
		b.) Üzleti vagyon
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
		Ebből:
		a.) Törzsvagyron
		Ebből:
		a.a.) Forgalom képtelen
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes
		b.) Üzleti vagyon
I. ESZKÖZÖK -		
FORRÁSOK		
ESZKÖZÖK		
		3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése
		Ebből:
		a.) Törzsvagyron
		Ebből:
		a.a.) Forgalom képtelen
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes
		b.) Üzleti vagyon
	IV.	Koncesszóba adott, vagyonkezelésbe adott eszközök
		Ebből:
		a.) Törzsvagyron
		Ebből:
		a.a.) Forgalom képtelen
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron

		a.c.)Korlátozottan forgalomképes
		b.) Üzleti vagyon
B		Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
	I.	Készletek
	II.	Értékpapírok
C		Pénzeszközök
	I.	Lekötött bankbetétek
	II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
	III.	Forintszámlák
	IV.	Devizaszámlák
D		Követelések
	I.	Költségvetési évben esedékes követelések
	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések
	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások
E		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
	I.	Folyósított, megelőleg.társadalombizt.ellátás
	II.	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök
F		Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK		
ÖSSZESEN		
I. ESZKÖZÖK -		
FORRÁSOK		
F O R R Á S O K		
G		Saját tőke
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke
	II.	Nemzeti vagyon változásai
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
	IV.	Felhalmozott eredmény
	V.	Pénzeszközön kívül egyéb eszközök induláskori értéke
	VI.	Mérleg szerinti eredmény
H		Kötelezettségek
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
I		Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások
J		Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
K		Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN		

	Ft-ban
Előző év	Tárgyév
1 872 813 023	2 005 873 698
0	0
0	0
11 540	0
11 540	0
0	
1 858 814 691	1 991 886 906
1 662 165 444	1 630 907 820
1 413 523 195	1 393 523 195
208 000 000	200 000 000
40 642 249	37 384 625
25 714 297	25 966 463
23 173 358	25 966 463
0	0
23 173 358	25 966 463

	Ft-ban
Előző év	Tárgyév
0	0

0	0
0	0
	0
170 934 950	335 012 623
0	0
0	0
170 934 950	335 012 623
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
13 986 792	13 986 792
13 986 792	13 986 792
0	0
0	0
0	0
0	0
	Ft-ban
Előző év	Tárgyév
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
497 735 679	392 413 837
	910 440
497 735 679	391 503 397
23 610 505	15 573 402
13 989 247	6 404 399
9 471 258	8 744 205
150 000	240 000
-586 311	184 798

ek nem minősülő elszámolásai

2 393 572 896	2 413 860 937
	Ft-ban
Előző év	Tárgy év
1 853 472 518	1 831 560 217
2 704 245 263	2 704 245 263
-814 469 552	-877 220 417
26 447 672	26 447 672
-62 750 865	-21 912 301
12 256 997	80 472 989
5 153 744	73 106 499
6 984 195	7 351 020
119 058	15 470
527 843 381	501 827 731
2 393 572 896	2 413 860 937