

Az önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai összesen

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalkotás	Onkorm. Altal kezelt felad. KEÉK	Önkormányzat	Mind-összesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	0	4 458 000	85 318 195	89 776 195
2.	I/1. Intézményi működési bevételek		4 458 000	1 973 000	6 431 000
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)	0	0	13 450 000	30 009 762
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj				0
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja				0
6.	2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek				0
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek			13 000 000	13 000 000
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság			450 000	450 000
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek				0
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	0	0	69 895 195	69 895 195
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0		35 023 195	35 023 195
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.			35 023 195	35 023 195
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat				0
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.				0
15.	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				0
17.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB				0
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek			34 872 000	34 872 000
19.	3.5. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről				0
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről				0
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2)		0	0	0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
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	0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok				0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás				0
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
34.	TÁRGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	4 458 000	85 318 195	89 776 195
35.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás				
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.		683 361	20 727 449	21 410 810
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.		0	28 361 000	28 361 000
39.	4. Központi irányítószervi támogatás		9 635 639		9 635 639
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.				0
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.				0
44.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	10 319 000	49 088 449	59 407 449
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	0	14 777 000	134 406 644	149 183 644

2. melléklet a 3./2022. (II.15.)önkormányzati rendelethez

Intézményi működési bevételek részletezése

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkorm. jogalkotás	Önkorm. Által kezelt feladat KEÉK	Önkormányzat	Mind-összesen
A	B	C	D	E	F
2.	1.1. Egyéb saját működési bevételek		4 458 000	1 973 000	6 431 000
3.	1.2. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér.			0	0
4.	1.3. Működési célú hozam és kamatbevételek		0	0	0
5.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	0	4 458 000	1 973 000	6 431 000

3. melléklet a 3./2022. (II.15.)önkormányzati rendelethez

Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	2.4.1. Építményadó	
2.	2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000
3.	2.4.2. Magánszem.komm.adó követelés	
4.	2.4.5. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 000 000
5.	2.4.6. Iparüzési adó követelés	
10.	I./2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek összesen	13 000 000
11.	I./2.5.Pótlékok, bírságok	
12.	I./2.5.Pótlékok, bírságok követelés	
	2.4.3. Idegenforgalmi adó követelés	
	2.4.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
	2.4.7. Talajterhelési díj követelés	450 000
12.	I./2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	450 000

4. melléklet a 3./2022. (II.15.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
4.	2.3.1. Gépjárműadó 2020. évi terv	
5.	2.3.1. Gépjárműadó követelés	
6.	2.3.3. Önk. átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0
7.	I/2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bev. Összesen	0

5. melléklet a 3./2022. (II.15.)önkormányzati rendelethez

Egyéb saját bevételek részletezése

Ft-ban

	BEVÉTELEK	Önkorm. jogalkotás	Önkorm. Által kezelt feladat KEÉK	Önkormányzat	Mind-összesen
A	B	C	D	E	F
1.	Térítési díj szociális étkeztetés		1 940 000		1940000
2.	Vendég étk. Térítési díj		1 445 000		1445000
3.	Iskolai térítési díjak		1 073 000		1073000
4.	Ravatalozási és sírhely díj				0
5.	PAKÁSZ vendégház bérleti díj				0
6.	Egyéb bérleti díjak (önerőhöz)				0
7.	Önkorm. vagyon bérbeadás (Kultúrház.)				0
8.	Pannon torony bérleti díj				0
9.	Lemezódé bérleti díj				0
10.	Panzió értékesítése				0
11.	Fő út 83. ingatlan			600 000	600000
12.	Önkormányzati szolgálati lakás lakbér			1 373 000	1373000
13.	Egyéb műk. Célú bevételek				0
14.	Önkormányzat saját bevétel összesen:		4 458 000	1 973 000	6 431 000

6. melléklet a 3./2022. (II.15.)önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatás értékű bevételek

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkorm. jogalkotás	Önkorm. Által kezelt feladat KEÉK	Önkormányzat	Mind-összesen
A	B	C	D	E	F
1.	Közmunkaprogram			13 920 000	13 920 000
2.	GINOP				0
3.	Szociális ágazati pótlék bevétele járulékkal				0
4.					0
5.					0
5.	TB finanszírozás			20 952 000	20 952 000
6.	Önkormányzat összesen:		0	34 872 000	34 872 000
7.	I/3.4. Támogatás értékű működési bevétel mindössz.				

7. melléklet a 3./2022. (II.15.)önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önk.jogalk.	Önk.ált.k.fel.	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F

8. melléklet a 3./2022. (II.15.)önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások és járulékok

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Önk.	Önk.	Önk.által	Közs.Önk.
		Jogalkotás.	igazgatás	kezelt KEÉK	összesen
A	B	D	E	F	G
1.	I. Személyi juttatások				
2.	Alapilletmények		27 794 000	7 231 000	35 025 000
3.	Illetménykiegészítések				0
4.	Egyéb köt. pótlékok				0
5.	Egyéb feltételtől függő pótl.				0
6.	Részmunkaidősök juttatása				0
7.	Rendszeres személyi jutt. össz.	0	27 794 000	7 231 000	35 025 000
8.	Egyéb munkavégzész.kapcs.juttat.				0
9.	Részmunkaid.fogl.m.v.kapcs.juttat.				0
10.					0
11.	Munkavégz.kapcs. juttat. össz.	0	0	0	0
12.	Ruházati költségtérítés	248			248
13.	Ruházati költségtérítés				0
14.	Biztosítási díj (ÖNYP)				
15.	Egyéb ktgt. Utazási				0
16.	SZÉP KÁRTYA	400 000			400 000
17.	Telj.m.időben fogl. Sajátos juttat.	400 000	27 794 000	7 231 000	35 425 248
18.					
19.	Polgármester t.díj és ktgtérítés	6 925 000			6 925 000
20.	Képviselők tiszteletdíj	2 280 000			2 280 000
21.	Zsóka/Magdi Hivatal	1 115 000			1 115 000
22.	TOP Gelej megbízási díj		280 000		280 000
23.	EFOP megbízási díjak		440 000		440 000
24.	Háziorvos		8 400 000		8 400 000
25.	Allományba nem tart. juttatása	10 320 000	9 120 000	0	19 440 000
26.	Személyi juttatások összesen:	10 720 000	36 914 000	7 231 000	54 865 248
27.					
28.	II. Munkáltatót terhelő járulékok				
29.	Szociáli hozzájárulás adó 13 %	1 475 000	4 323 000	941 000	6 739 000
30.					0
31.	Munkaadói járulék összesen	1 475 000	4 323 000	941 000	6 739 000
32.					
33.	Személyi jutt. és jár. összesen:	12 195 000	41 237 000	8 172 000	61 604 248

9. melléklet a 3./2022. (II.15.)önkormányzati rendelethez

Dologi kiadások feladatonként

Ft-ban

Sor-szám	Dologi kiadások	Önkormányzat	Önkormányzat által kezelt feladat KEÉK	Összesen
A.	B.	C.	D.	E.
1.	Szakmai anyag			0
2.	Üzemeltetési anyagok	2 070 000	4 516 000	6 586 000
3.	Árubeszerzés			0
4.	Készletbeszerzés	2 070 000	4 516 000	6 586 000
5.	Informatikai szolgál.igénybev.	911 000		911 000
6.	Egyéb komm. Szolg.	1 100 000		1 100 000
7.	Kommun. összesen:	2 011 000	0	2 011 000
8.	Közüzemi díjak	6 159 000		6 159 000
9.	Vásárolt ételmezés			0
10.	Bérleti és lízingdíj			0
11.	Karbantartás, kisjavítás	1 000 000	200 000	1 200 000
12.	Közvetített szolg. Igénybevét.			0
13.	Szakmai tev. Seg. Szolg.			0
14.	Egyéb szolgáltatások	6 607 000	485 000	7 092 000
15.				
16.	Szolg. kiadások	13 766 000	685 000	14 451 000
17.	Kiküldetések kiadásai		0	0
18.	Reklám és propaganda			0
19.	Kiküld., Reklám kiad.	0	0	0
20.	Működési célú ÁFA	4 523 000	1 404 000	5 927 000
21.	fizetendő Áfa	7 798 000		7 798 000
22.	Egyéb dologi kiadások	300 000		300 000
23.				
24.	Összesen	30 468 000	6 605 000	37 073 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Önkorm. Jogalkotás	Önkorm. Altal kezelt feladat KEÉK	Önkor- mányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	55 év felettiék rendszeres szoc.segélye				0
2.	Egészségkár. Rendszeres szoc. segélye				0
3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				0
4.	Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás				0
5.	Normatív lakásfenntartási támogatás				0
6.	Települési támogatás			1 500 000	1 500 000
7.	Egyéb önk. Rendeletben mm.jutt			3 410 000	3 410 000
8.	Temetési segély			100 000	100 000
9.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0
10.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				0
11.	Közköltséges temetés				0
12.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás ö	0	0	5 010 000	5 010 000

Az önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai feladatonként

Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladatok	Tiszababolna KEÉK	Államigaz- gatási feladat	Mind- összesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás	47 634 000	7 231 000		54 865 000
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	5 798 000	941 000		6 739 000
4.	3. Dologi kiadás	30 468 000	6 605 000		37 073 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	2 380 000		0	2 380 000
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	2 380 000			2 380 000
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		0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Elvonások, befizetések				0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 010 000			5 010 000
15.	I. Működési kiad. összesen	91 290 000	14 777 000	0	106 067 000
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val	3 927 000			3 927 000
16.	2. Felújítás ÁFA-val	28 361 000			28 361 000
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				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
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
25.	4. Befektetési kiadások				0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	32 288 000	0	0	32 288 000
28.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	123 578 000	14 777 000	0	138 355 000
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
30.	1.Államháztartáson belüli megelőlegezés v.fiz.	1 193 005			1 193 005
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	9 635 639			9 635 639
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				0
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	10 828 644	0	0	10 828 644
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	134 406 644	14 777 000	0	149 183 644

12. melléklet a 3./2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Önkorm. Jogalkotás	Önkorm. Által kezelt feladatok	Önkorm. Támogatás	Mind-összesen
A	B	C	D	E	F
1.	- Önkormányzat - Közös Önkormányzati Hivatalnak			2 000 000	2 000 000
2.	Finanszírozás KEÉK				0
2.	- Önkormányzat - Hulladék rekult. Társ.				0
3.	-Tiszatavi Hulladékgazd. Társ.				0
4.	- Előző évi támogatás elszámolás MAK				0
5.	- Védőnő költsége (Borsodivánka)				0
6.	- Orvosi ügyeleti hozzájárulás Mezőkövesd				0
7.	- Mezőkövesd Kistérségi hozzájárulás			380 000	380 000
8.	Összesen	0	0	2 380 000	2 380 000

13. melléklet a 3./2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Önkorm. Jogalkotás	Önkorm. Által kezelt feladatok	Önkorm. Támogatás	Mind-összesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből: - Nonprofit szervezetek tám. (pályázat alapján) működésre				
2.	Civil szervezetek támogatás pályázat alapján				
3.	Tagdíjak:				
4.	- KÖSZ				
5.	- TTÖT				
6.	- TÖÖSZ				
7.	- LEADER tagdíj				
8.	- Falugondn. Egy.				
9.	- Támogatás gyerekmentő, stb.				
10.	- Tiszafüred hulladéklerakó				0
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					0
18.					0
19.	Összesen	0	0	0	0

14. melléklet a 3./2022. (II.15.)önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2022. év

Ft-ban

Sor-szám	Beruházási cél	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	127 000
2.	Strand eszközbeszerzés	3 800 000
3.		
4.		
7.	Beruházás Összesen:	3 927 000

15. melléklet a 3./2022. (II.15.)önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2022. év

Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Orvosi lakás felújítás	13 921 000
2.	TOP (csapadékvíz)	14 440 000
3.		
4.		
8.	Felújítás összesen	28 361 000

16. melléklet a 3./2022. (II.15.)önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	KEÉK	2,0
2.	Községi Önkormányzat	5,0
3.	Létszámkeret összesen	7,0

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Községi Önkormányzat	11,0
2.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	11,0

2022. ÉVI BEVÉTELEK FELADATONKÉNT

Ft-ban

Sor-szám	JOGCÍMEK:	Önkormányzat	Önkormányzat által kezelt feladatok KEÉK	Összesen
A	B	C	D	E
1.	Igazgatási szolgált. díj			
2.	Bírság bevételek (pl.szabálysértési)			
3.	Árú és készletért.bev.(pl.selejtezés)			
4.	Szolgáltatások (vendégház,sátor,betonk ev., fénymásolás,szállítási			0
5.	Bérleti díj (kultúr,pannon,l.bódé ,helypénz)			0
6.	Működési bevételek	1 973 000	4 458 000	6 431 000
7.	Intézmény finanszírozás		9 635 639	9 635 639
8.	Támogatásért.felh.bevételek (TB)	34 872 000		34 872 000
9.	Közhatalmi bevételek	13 450 000		13 450 000
10.	Költségvetési támogatás	35 023 195		35 023 195
11.	Pénzmaradvány igénybev	49 088 449	683 361	49 771 810
12.	Működési célú hitel			0
13.	Bevételek mindösszesen	134 406 644	14 777 000	149 183 644

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2022. év

Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	
2.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 691 425
3.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 801 800
4.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 043 500
5.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000
6.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	1 138 025
7.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
8.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8 100
9.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	
10.	V.I.1. Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódóan	
11.	9/2022. korm.rend. Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155
12.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	17 618 615
13.	III.2. Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 010 000
14.	III.3.c (1) Szociális étkeztetés	885 720
15.	III.3.e Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300
16.	Gyermekétkeztetés támogatása	6 580 595
17.	III.5.a) A fin. Szempontjából elism. dolg. bértámogatása.	2 916 324
18.	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 428 291
19.	III.6. A rászoruló gyermekek intézm.kív. Szünidei étk. Támogatása	235 980
20.	IV. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000
21.	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	35 023 195

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
	Megnevezés	KEÉK	Önkorm.	Megnevezés	KEÉK	Önkorm.
A	B	C	D	E	F	G
1.	A. Működési költségvetés bevételei összesen	4 458 000	85 318 195	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	14 777 000	91 290 000
2.	I. Működési bevételek	4 458 000	1 973 000	I. Személyi juttatás	7 231 000	47 634 000
3.	II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		13 450 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	941 000	5 798 000
4.	III. Központi költségvetésből kapott támogatás		35 023 195	III. Dologi kiadások	6 605 000	30 468 000
5.	IV. Támogatás értékű bevételek		34 872 000	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 010 000
6.	V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			V. Egyéb működési kiadások		2 380 000
7.						
8.	B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		32 288 000
9.	I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		3 927 000
10.	II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás			II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		28 361 000
11.	III. Támogatás értékű bevételek			III. Egyéb felhalmozási kiadások		
12.	IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					
13.						
14.	C. Kölcsönök			C. Kölcsönök		
15.	I. Kapott kölcsön			I. Kölcsönök nyújtása		
16.	II. Kölcsönök visszatérülése			II. Kölcsönök törlesztése		
17.						
18.				D. Tartalékok		
19.				I. Általános tartalék		
20.				II. Céltartalék		
21.						
22.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	4 458 000	85 318 195	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	14 777 000	123 578 000
23.	D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	10 319 000	49 088 449	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)		10 828 644
24.	I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
25.	II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	683 361	49 088 449	II. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		1 193 005
26.	III. Központi irányítószervi támogatás	9 635 639		III. Központi irányítószervi támogatás		9 635 639
27.						
28.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	14 777 000	134 406 644	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	14 777 000	134 406 644

2022. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	12 431 970	12 431 970						
Február	12 431 970	12 431 970						
Március	12 431 970	12 431 970						
Április	12 431 970	12 431 970						
Május	12 431 970	12 431 970						
Június	12 431 970	12 431 970						
Július	12 431 970	12 431 970						
Augusztus	12 431 970	12 431 970						
Szeptember	12 431 970	12 431 970						
Október	12 431 970	12 431 970						
November	12 431 970	12 431 970						
December	12 431 974	12 431 974						
Összesen	149 183 644	149 183 644			0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről
2022

Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	2 968 000
4.	<i>Ebből:</i>	
5.	- építményadó	
6.	- telekadó	
7.	- vállalkozások kommunális adója	
8.	- magánszemélyek kommunális adója	2 968 000
9.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
10.	- idegenforgalmi adó épületek után	
11.	- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
12.	- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
13.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
14.	Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
15.	<i>Ebből:</i>	
16.	- építményadó	
17.	- telekadó	
18.	- vállalkozások kommunális adója	
19.	- magánszemélyek kommunális adója	
20.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
21.	- idegenforgalmi adó épületek után	
22.	- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
23.	- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
24.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	30 000
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
28.	ÖSSZESEN	2 998 000

Szöveges indokolás:

22. melléklet a 3./2022. (II.15.)önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. és azt követő év	Összesen
Helyi adók	29 000 000	29 145 000	29 232 435	29 320 132	29 408 093	29 496 317	29 584 806	29 673 560	29 762 581	29 851 869	29 941 424	324 416 217
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 009 762	1 012 791	1 015 830	1 018 877	1 021 934	1 025 000	1 028 075	1 031 159	1 034 252	1 037 355	1 040 467	11 275 501
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	30 009 762	30 157 791	30 248 265	30 339 009	30 430 026	30 521 317	30 612 881	30 704 719	30 796 833	30 889 224	30 981 891	335 691 719
Saját bevétel 50 %-a	15 004 881	15 078 896	15 124 132	15 169 505	15 215 013	15 260 658	15 306 440	15 352 360	15 398 417	15 444 612	15 490 946	167 845 859
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	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												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	15 004 881	15 078 896	15 124 132	15 169 505	15 215 013	15 260 658	15 306 440	15 352 360	15 398 417	15 444 612	15 490 946	167 845 859

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