

5. melléklet a 5/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	86 555		0	86 555
3	2.	Közhatalmi bevételek	231 384	50 477	68 139	350 000
4	3.	Állami hozzájárulások	308 466	0	150 496	458 962
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 083	0	0	492 083
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	0	0	43 100
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 161 588</b>	<b>50 477</b>	<b>218 635</b>	<b>1 430 700</b>
8	7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 123 606	0	0	3 123 606
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	1 000	0	0	1 000
12	11.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)</b>	<b>3 124 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 124 606</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)</b>	<b>4 286 194</b>	<b>50 477</b>	<b>218 635</b>	<b>4 555 306</b>
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	189 293	0	0	189 293
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	753 537	0	0	753 537
16	15.	<b>MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELE (13+14)</b>	<b>942 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>942 830</b>
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)</b>	<b>5 229 025</b>	<b>50 477</b>	<b>218 635</b>	<b>5 498 136</b>
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	166 037	500	0	166 537
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 878	258	0	15 136
4	3.	Dologi kiadások	633 706	49 719	0	683 425
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	175 618		0	175 618
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	0	0	25 240
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 015 479</b>	<b>50 477</b>	<b>0</b>	<b>1 065 956</b>
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 914 313	0	0	1 914 313
9	8.	Felújítások	2 091 586	0	0	2 091 586
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 496	0	0	67 496
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>4 073 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 073 395</b>
12	11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)</b>	<b>5 088 874</b>	<b>50 477</b>	<b>0</b>	<b>5 139 351</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA</b>	<b>78 201</b>	<b>0</b>	<b>218 635</b>	<b>296 836</b>
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 033	0	0	14 033
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	47 916	0	0	47 916
16	15.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)</b>	<b>140 150</b>	<b>0</b>	<b>218 635</b>	<b>358 785</b>
17	16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)</b>	<b>5 229 024</b>	<b>50 477</b>	<b>218 635</b>	<b>5 498 136</b>
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)( január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	93,00	0,00	0,00	93,00