

4. melléklet a 10/2022. (VIII. 31.) 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	89 364		0	89 364
3	2.	Közhatalmi bevételek	233 311	50 477	70 212	354 000
4	3.	Állami hozzájárulások	280 313	0	150 496	430 809
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	469 206	0	0	469 206
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	0	0	43 100
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 115 294</b>	<b>50 477</b>	<b>220 708</b>	<b>1 386 479</b>
8	7.	Felhalmozási bevételek	3 428	0	0	3 428
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	80 000	0	0	80 000
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 125 630	0	0	3 125 630
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	6 960	0	0	6 960
12	11.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)</b>	<b>3 216 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 216 018</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)</b>	<b>4 331 312</b>	<b>50 477</b>	<b>220 708</b>	<b>4 602 497</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>5 274 142</b>	<b>50 477</b>	<b>220 708</b>	<b>5 545 327</b>
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	167 644	500	0	168 144
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 878	258	0	15 136
4	3.	Dologi kiadások	653 854	49 719	0	703 573
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	192 930		0	192 930
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 240	0	0	20 240
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 049 546</b>	<b>50 477</b>	<b>0</b>	<b>1 100 023</b>
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 922 603	0	0	1 922 603
9	8.	Felújítások	2 087 534	0	0	2 087 534
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 812	0	0	68 812
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>4 078 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 078 949</b>
12	11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)</b>	<b>5 128 495</b>	<b>50 477</b>	<b>0</b>	<b>5 178 972</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA</b>	<b>83 698</b>	<b>0</b>	<b>220 708</b>	<b>304 406</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>145 647</b>	<b>0</b>	<b>220 708</b>	<b>366 355</b>
17	16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)</b>	<b>5 274 142</b>	<b>50 477</b>	<b>220 708</b>	<b>5 545 327</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