

Kistamási Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sör- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 009 147
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása + Polgármesteri illetmény támogatás	8 597 230
1.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
1.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(falugondnoki szolgálat 3100 e Ft, szociális étkeztetés 11 fő)	10 093 422
1.4.	A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása (256 étkezési adag)	605 340
1.5.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
1.6.	Kiegészítő támogatás	3 443 155
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
2.2.		
2.3.		
2.4.		
2.5.		
2.6.		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás (EFOP 1.5.3.-16-17)	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
	-- Termőföldadó	
	-- Kommunális adó	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
	-- Iparűzésiadó	
	-- Idegenforgalmi adó	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
	-- Talajterhelési díj	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 708 422
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	26 688 422
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	

Kistamási Község Önkormányzata
2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1. melléklet

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	51 717 569
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 763 910
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 763 910
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	19 763 910
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	71 481 479

Kistamási Község Önkormányzata
2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 256 325
1.1.	Személyi juttatások (polgármester, fahagondnok, közfoglalkoztatás)	31 301 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 932 534
1.3.	Dologi kiadások	16 209 901
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkeztetés, tűzifa, szüneti étkeztetés)	1 743 065
1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	4 069 025
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 225 154
2.1.	Beruházások	15 225 154
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 481 479
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	71 481 479

KIMUTATÁS

Ezer forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Nagydobszai KÖH hozzájár.	működés támogatása	402 860
2.	Nagydobszai Óvoda hozzájár.	működés támogatása	584 148
3.	Hétvégi ügyelet	működés támogatása	350 000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
Összesen:			1 337 008

**Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 009 147	Személyi juttatások	31 301 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 932 534
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	16 209 901
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 743 065
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	4 069 025
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	26 708 422	Céltartalék	
8.	Pénzkészlet			
13.	Működési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	51 717 569	Működési kiadások összesen (1.+...+12.)	56 256 325
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	15 225 154
15.	14.-ből EU-s támogatás		Felújítások	
16.	Finanszírozási bevételek	19 763 910	15.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
17.	16.-ból 2021. évi Költségvetési maradvány igénybevétele	19 763 910	Finanszírozási kiadások	
18.	Hiany külső finanszírozásának bevételei		16.-ból Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
20.	Felhalmozási bevételek összesen (14.+19.)		Felhalmozási kiadások összesen (14.+19.)	15 225 154
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+20.)	71 481 479	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.)	71 481 479
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	51 717 569	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	19 763 910	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	71 481 479	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	#HIV!

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	71 481 479	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	71 481 479	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	#HIV!

Kistamási Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

nemleges

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Kistamási Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2010.év	2021.év	2022.év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók				
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-	-	-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Kistamási Község Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

2022.

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	2
ÖSSZESEN:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	25 009 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 597 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 093 422
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	605 340
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 443 155
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 708 422
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	26 688 422
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	51 717 569
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 763 910
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 763 910
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	19 763 910
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	71 481 479

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 256 325
1.1.	Személyi juttatások	31 301 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 932 534
1.3.	Dologi kiadások	16 209 901
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 743 065
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 069 025
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 225 154
2.1.	Beruházások	15 225 154
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 481 479
5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóltása (intézményi finanszírozás)	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	71 481 479
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		19

Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételépzeforgalmi szemléletben

2022

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	Költségtérítések támogatások államháztartáson belülről	Költségtérítések támogatások államháztartáson kívülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Kültségviselési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	32641367						0	0			32641367
041237 Közfelújítások	26688422						0	0	26688422	0	26688422
082044 Könyvtári szolgáltatások	2270000						0	0	2270000	0	2270000
107054 Családsegítés							0	0		0	0
107055 Falugondnoki, társasági, szolg. és szoc. ék	5142300						0	0	5142300	0	5142300
104037 Interményen kívüli gyermekkezelés	605340						0	0	605340	0	605340
ÖEP finanszírozás							0	0		0	0
104051 Szociális és gyermekjóléti	4134050						0	0	4134050	0	4134050
Összesen	71481479	12031200					0	0	38840112	0	71481479

ezer Ft-ban

KIADÁSOK	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyes működési célú kiadások	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Kültségviselési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9996000	1247490	1303111	0	2702017		979997	0	15628605	0	15628605
041237 Közfelújítások műhelyprogram	17520000	1138800	8029622	0	0		0	0	26688422	0	26688422
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	1484600	0	0		0	0	1484600	0	1484600
064010 Köztisztviselők	0	0	100500	0	0		0	0	100500	0	100500
051030 Nem vesz. (sz.) hulladékok vegyes (öml.) begy.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
073202 Közreműködés-lemartás és működés	0	0	100000	0	0		0	0	100000	0	100000
045160 Közutak fenntartás-támogatása	0	0	312130	0	0		0	0	312130	0	312130
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
105010 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
066020 Város és községüzemeltetés	0	0	16213657	0	0		0	0	16213657	0	16213657
107055 Falugondnoki, társasági, szolg.	3652800	489554	969946	0	30000		0	0	5142300	0	5142300
107060 Egyéb szoc. pénz. és termib. ellátások, tám.	0	0	0	1743065	0		0	0	1743065	0	1743065
074031 Család- és nővédelmi ellátások Védőnő	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	420000	56700	1793300	0	0		0	0	2270000	0	2270000
107054 Családsegítés	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
104037 Interményen kívüli gyermekkezelés	0	0	605340	0	0		0	0	605340	0	605340
104051 Szociális és gyermekjóléti	0	0	442860	0	0		0	0	442860	0	442860
062020 Közm. - hátrányos helyzetűek, érdekek gondozása	0	0	750000	0	0		0	0	750000	0	750000
Összesen	30988800	2992554	32105066	1743065	2732017		979997	0	71481479	0	71481479

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

1

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 084 096	2 084 096	2 084 096	2 084 096	2 084 096	2 084 096	2 084 096	2 084 096	2 084 096	2 084 096	2 084 096	2 084 091
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 225 702	2 225 702	2 225 702	2 225 702	2 225 702	2 225 702	2 225 702	2 225 702	2 225 702	2 225 702	2 225 702	2 225 700
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												
5.	Közhatalmi bevételek												
6.	Működési bevételek												
7.	Felhalmozási bevételek												
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Előző év pénzeszközmaradványának igénybevételeit	1 646 993	1 646 993	1 646 993	1 646 993	1 646 993	1 646 993	1 646 993	1 646 993	1 646 993	1 646 993	1 643 990	1 643 990
11.	Finanszírozási bevételek												
12.	Bevételek összesen:	5 956 791	5 956 791	5 956 791	5 956 791	5 956 791	5 956 791	5 956 791	5 956 791	5 956 791	5 956 791	5 956 788	5 956 781
13.	Kiadások												
14.	Személyi juttatások	2 608 483	2 608 483	2 608 483	2 608 483	2 608 483	2 608 483	2 608 483	2 608 483	2 608 483	2 608 483	2 608 483	2 608 487
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 378	244 378	244 378	244 378	244 378	244 378	244 378	244 378	244 378	244 378	244 378	244 376
16.	Dologi kiadások	1 350 825	1 350 825	1 350 825	1 350 825	1 350 825	1 350 825	1 350 825	1 350 825	1 350 825	1 350 825	1 350 825	1 350 826
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 255	145 255	145 255	145 255	145 255	145 255	145 255	145 255	145 255	145 255	145 255	145 260
18.	Egyéb működési célú kiadások	339 085	339 085	339 085	339 085	339 085	339 085	339 085	339 085	339 085	339 085	339 085	339 090
19.	Tartalékok												
20.	Beruházások	1 268 763	1 268 763	1 268 763	1 268 763	1 268 763	1 268 763	1 268 763	1 268 763	1 268 763	1 268 763	1 268 763	1 268 761
21.	Felújítások												
22.	Egyéb felhalmozási kiadások												
23.	Finanszírozási kiadások												
24.	Kiadások összesen:	5 956 789	5 956 789	5 956 789	5 956 789	5 956 789	5 956 789	5 956 789	5 956 789	5 956 789	5 956 789	5 956 789	5 956 800
25.	Egyenleg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-1	-19

<i>Ezer forintban</i>	
Összesen:	
	25 009 147
	26 708 422
	19 763 910
	71 481 479
	31 301 800
	2 932 534
	16 209 901
	1 743 065
	4 669 025
	15 225 154
	71 481 479