

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	BONCODFÖLDE	-----	-----	-----
<i>forintban!</i>				
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	30,968,774	33,958,114	33,958,114
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	29,779,690	31,970,810	31,970,810
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16,360,046	16,360,046	16,360,046
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7,706,489	8,131,921	8,131,921
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4,868,611	4,868,611
1.6	Elszámolásból származó bevételek	3,443,155	340,232	340,232
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése		500,000	500,000
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	1,189,084	1,487,304	1,487,304
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		40,195,550	40,195,550
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele		40,195,550	40,195,550
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33,969,200	4,098,617	4,098,617
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	33,869,200	3,959,780	3,959,780
4.1.1	Vagyoni típusú adók	29,369,200	378,000	378,000
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	4,500,000	3,581,780	3,581,780
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	138,837	138,837
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	861,554	509,142	509,142
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	100,000	421,500	421,500
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	599,554	14,100	14,100
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA	162,000	73,510	73,510
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		21	21
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		11	11
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		50,000	50,000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		50,000	50,000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	65,799,528	78,811,423	78,811,423
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	13,510,472	13,510,472	13,510,472
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13,510,472	13,510,472	13,510,472
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		1,350,763	1,350,763
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,350,763	1,350,763
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	13,510,472	14,861,235	14,861,235
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79,310,000	93,672,658	93,672,658

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	BONCODFÖLDE	-----	-----	-----

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	38,043,852	41,993,181	41,915,073
1.1.	Személyi juttatások	19,710,000	19,459,989	19,459,989
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,670,000	2,595,994	2,595,994
1.3.	Dologi kiadások	11,864,663	14,501,609	14,423,501
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	2,564,189	1,710,000	1,710,000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1,235,000	3,725,589	3,725,589
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések			
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		500,000	500,000
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1,200,000	3,145,589	3,145,589
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamattámogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	35,000	80,000	80,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	1,100,000	45,406,311	45,406,311
2.1.	Beruházások	1,100,000	518,148	518,148
2.2.	Felújítások		44,888,163	44,888,163
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.3.1.	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	39,182,258	5,123,112	
3.1.	Általános tartalék	33,615,000	5,123,112	
3.2.	Céltartalék	5,567,258		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	78,326,110	92,522,604	87,321,384
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)	983,890	1,150,054	1,150,054
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	983,890	1,150,054	1,150,054
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	983,890	1,150,054	1,150,054
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	79,310,000	93,672,658	88,471,438

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7
ebből: közalkalmazott		2	2	2
polgármester		1	1	1
alpolgármester		1	1	1
képviselő		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	1	1