

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányz.	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	9 537 000	9 576 000	10 544 861
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6)	4 940 000	4 940 000	6 182 237
2.1.	Helyi adók	4 880 000	4 880 000	6 105 164
2.2.	Illetékek			
2.3.	Atengedett közhatalmi bevételek (Gépjárműadó 40 %-a)			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	77 073
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 597 000	4 636 000	4 362 624
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	95 000	104 000
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Tulajdonosi bevételek	3 125 000	3 119 000	2 968 031
3.4.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel			
3.5.	Intézményi működési bevétel			
3.6.	Ellátási díjak	627 000	627 000	633 751
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	775 000	775 000	640 097
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	20 000	20 000	16 745
4.	II.			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	51 458 908	55 477 144	55 471 144
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 882 816	15 882 816	15 882 816
5.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 446 650	19 537 650	19 537 650
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési tám.	11 891 615	12 386 243	12 386 243
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	4 907 337	4 907 337
5.6.	Elszámolásból származó bevételek		483 098	483 098
5.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH.-n belülről	10 000	10 000	4 000
6.	IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1.+6.2)			40 116 710
6.1.	Működési célú támogatásértéktű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapok			
6.1.3.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
6.1.4.	Központi kezelésszerű előirányzat			
6.1.5.	Műk. Célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívül			

6.1.6	Egyéb mük.c.pe átvétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
6.1.7.	Fejezeti kezelésű előirányzat EU-s program ASP				
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)				40 116 710
6.2.1.	Felhalmozási célú támogatás fejezeti kez. Ei-ből EU-s program				40 116 710
6.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételéből ÁH-n belülről				
6.2.3.	Felhalmozási célú támogat. Önkormányzati költségvetési szervtől				
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)				
7.1.	Ingatlanok értékesítése				
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyon hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)				
8.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.3.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	60 995 908	65 053 144	106 132 715	
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	140 964 603	140 964 603	140 964 603	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	140 964 603	140 964 603	140 964 603	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)				
12.1.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>				
12.1.2	Hitelek felvétele				
12.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				2 283 246
12.2.1	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	201 960 511	206 017 747	249 380 564	

KIADÁSOK

1. sz. melléklet 2. oldala

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi mód.előír.	2022. évi teljesítés
I	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 010 501	111 062 737	57 396 482
1.1.	Személyi juttatások	27 039 000	30 874 000	27 686 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 954 000	3 073 000	3 064 743
1.3.	Dologi kiadások	16 701 000	23 284 000	20 789 189
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000	4 400 000	3 918 069
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 916 501	49 431 737	1 937 775
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n belülrre	1 054 000	1 054 000	809 610
1.8.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n kívülrre			
1.11.	- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai			
1.12.	- Műk.c.visszatérítendő támogatás AH-n belülrre		1 129 000	1 128 165
1.13.	- Tartalékok	82 862 501	47 216 737	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.8)	65 118 000	93 123 000	74 332 557
2.1.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
2.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	3 200 000	8 075 000	6 745 766
2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	24 445 000	24 445 000	11 061 280
2.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 465 000	7 465 000	3 389 053
2.5.	Ingatlan felújítás	23 628 000	41 985 000	41 983 873
2.6.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
2.7.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	6 380 000	11 153 000	11 152 585
2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.9.	- a 2.8.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.10.	- Felhalmozási célú penzeszközátadás államháztartáson belülrre			
2.11.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások háztartásoknak			
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülrre			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV.			
4.1.				
4.2.				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	200 128 501	204 185 737	131 729 039
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	1 832 010	1 832 010	1 832 010
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	1 832 010	1 832 010	1 832 010
6.1.1.	Irányítószerző támogatás			

6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 832 010	1 832 010		1 832 010
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1. + ... + 6.2.8.)</i>				
6.2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	201 960 511	206 017 747	-139 132 593	133 561 049

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-139 132 593	-139 132 593	-25 596 324
----------	---	---------------------	---------------------	--------------------

FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)			
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)			
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)			
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)			
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)			
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)			