

EDVE KÖZSSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

(1. melléklet az 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelethez)

FtBm

Sorszám	Bevétel jelölme	Előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	
		Eredeti	mód. I.	Eredeti	mód. I.	Eredeti	mód. I.
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>250 000</b>	<b>537 716</b>	<b>900 000</b>	<b>732 284</b>
1.1	Vagyon lízings adók	1 100 000	1 100 000	250 000	417 716	682 284	682 284
1.1.1	Építményadó	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánművelők kommunális adója	1 100 000	1 100 000	250 000	417 716	682 284	682 284
1.1.3.	Telkeadó	0	0	0	0	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Íparügyi adó - állandó jelleggel végzett	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Íparügyi adó - ideiglenes jelleggel végzett	0	0	0	0	0	0
1.3.	Céglapályaadó bevételei önkormányzatok megjelölt része	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Talajvédelmi díj	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	170 000	0	120 000	50 000	50 000
<b>2</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>901 066</b>	<b>934 611</b>	<b>901 066</b>	<b>934 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Szolgáltatások bevétele	0	28 000	0	28 000	0	0
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
2.3	Tulajdonosi bevételek	882 066	882 066	882 066	882 066	0	0
2.3.1	Önkormányzati vagyon hasznosításra adásából származó bevételek	882 066	882 066	882 066	882 066	0	0
2.3.2	Önkormányzati vagyon kezelésébe adásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.3.3	Kapitál osztaték	0	0	0	0	0	0
2.4	Kiszármazott ÁFA	0	0	0	0	0	0
2.5	Államos fogalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
3.6	Egyéb működési célú bevételek	18 000	23 545	18 000	23 545	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>21 207 708</b>	<b>24 150 432</b>	<b>21 207 708</b>	<b>22 850 432</b>	<b>23 207 853</b>	<b>1 300 000</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	18 512 505	18 937 803	18 512 505	18 937 803	0	0
3.2	Helyi önkormányzatok költségvetésének finanszírozása	1 721 578	1 721 578	1 721 578	1 721 578	0	0
3.3	Helyi önkormányzatok költségvetésének finanszírozása	0	0	0	0	0	0
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 073 625	3 491 051	1 073 625	2 191 051	1 300 000	1 300 000
3.4.1	Társaságirányítási pénzügyi támogatás átvett	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Szociális célú támogatás	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	1 073 625	2 191 051	1 073 625	2 191 051	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 200 000</b>	<b>24 985 471</b>	<b>1 200 000</b>	<b>24 985 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 200 000	24 985 471	1 200 000	24 985 471	0	0
4.2.1	Társaságirányítási pénzügyi támogatás átvett	0	0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevételek	0	23 785 471	0	23 785 471	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	50 000	0	50 000	0	0
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>24 538 774</b>	<b>51 990 514</b>	<b>23 658 774</b>	<b>48 358 230</b>	<b>900 000</b>	<b>2 032 284</b>
<b>8.</b>	<b>VIII. Finanszírozási BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>45 247 626</b>	<b>46 062 076</b>	<b>42 381 425</b>	<b>43 195 875</b>	<b>2 866 201</b>	<b>2 866 201</b>
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 247 626	46 062 076	42 381 425	43 195 875	2 866 201	2 866 201
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 806 400</b>	<b>97 452 590</b>	<b>66 040 199</b>	<b>92 554 105</b>	<b>3 766 201</b>	<b>4 898 485</b>

**EDVE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOJT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államiig.) feladat			
	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	
<b>1. I. Működési kiadások</b>	<b>23 395 515</b>	<b>26 821 368</b>	<b>27 500 816</b>	<b>21 129 314</b>	<b>23 266 869</b>	<b>23 966 317</b>	<b>2 266 201</b>	<b>3 534 499</b>	<b>3 534 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1 Személyi juttatások	10 036 645	10 137 551	10 439 455	9 636 645	9 737 551	10 039 455	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. nj.	1 309 025	1 268 143	1 304 415	1 204 624	1 221 344	1 257 616	104 201	46 799	46 799	0	0	0	0	0	0	
1.3 Dologi kiadások	9 832 635	12 568 136	12 927 408	8 562 935	9 958 436	10 299 708	1 270 000	2 627 700	2 627 700	0	0	0	0	0	0	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 017 210	1 629 538	1 629 538	525 210	1 669 538	1 169 538	492 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0	
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	492 000	460 000	460 000	0	0	0	492 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0	
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	525 210	1 169 538	1 169 538	525 210	1 169 538	1 169 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>44 208 696</b>	<b>69 330 881</b>	<b>69 330 881</b>	<b>42 708 696</b>	<b>67 966 895</b>	<b>67 966 895</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 363 986</b>	<b>1 363 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1 Beruházások	1 119 500	17 589 576	17 589 576	1 119 500	17 589 576	17 589 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 Felújítások	41 589 196	50 377 319	50 377 319	41 589 196	50 377 319	50 377 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 363 986	1 363 986	0	0	0	1 500 000	1 363 986	1 363 986	0	0	0	0	0	0	
2.3.1 Penzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500 000	1 363 986	1 363 986	0	0	0	1 500 000	1 363 986	1 363 986	0	0	0	0	0	0	
2.3.2 Penzeszköz átadás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3 Korralkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>1 513 546</b>	<b>611 698</b>	<b>314 651</b>	<b>1 513 546</b>	<b>611 698</b>	<b>314 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1 Általános tartalék	1 513 546	611 698	314 651	1 513 546	611 698	314 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2 Céltartalék																
3.3 Felkészítési tartalék																
<b>4. IV. Kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69 117 757</b>	<b>96 763 947</b>	<b>97 146 348</b>	<b>65 351 556</b>	<b>91 865 482</b>	<b>92 247 863</b>	<b>3 766 201</b>	<b>4 898 485</b>	<b>4 898 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6. V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>688 643</b>	<b>688 643</b>	<b>688 643</b>	<b>688 643</b>	<b>688 643</b>	<b>688 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																
6.2 Állami támogatás megváltólagzás	688 643	688 643	688 643	688 643	688 643	688 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7. Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>	<b>69 806 400</b>	<b>97 452 590</b>	<b>97 834 991</b>	<b>66 040 199</b>	<b>92 554 105</b>	<b>92 936 506</b>	<b>3 766 201</b>	<b>4 898 485</b>	<b>4 898 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69 806 400</b>	<b>97 452 590</b>	<b>97 834 991</b>	<b>66 040 199</b>	<b>92 554 105</b>	<b>92 936 506</b>	<b>3 766 201</b>	<b>4 898 485</b>	<b>4 898 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

* #	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-44 588 983	-48 373 433	-45 373 433	-41 692 782	-42 507 232	-42 507 232	-2 866 201	-2 866 201	-2 866 201	-2 866 201	0	0	0	0	0	0
-----	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---

## BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

	2022. évi belső forrásból fedezendő működési hiány	8 980 688	9 795 138	9 795 138	6 114 487	6 928 937	6 928 937	2 866 201	2 866 201	2 866 201	2 866 201	0	0	0	0	0	0
2022. évi belső forrásból fedezendő felhalmozási hiány	36 266 938	36 266 938	36 266 938	36 266 938	36 266 938	36 266 938	36 266 938	2 866 201	2 866 201	2 866 201	2 866 201	0	0	0	0	0	0
2022. évi belső forrásból fedezendő összes hiány (1.+2.)	45 247 626	46 062 076	46 062 076	42 391 425	43 195 875	43 195 875	43 195 875	2 866 201	2 866 201	2 866 201	2 866 201	0	0	0	0	0	0

## KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITTEL, KÖLCSÖN - FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

5. sz. táblázat

	2022. évi külső forrásból fedezendő működési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022. évi külső forrásból fedezendő felhalmozási hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022. évi külső forrásból fedezendő összes hiány (1.+2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. sz. táblázat

	1. Finanszírozási műveletek szerinti (1.1.-2.)-ig	44 588 983	45 373 433	45 373 433	41 692 782	42 507 232	42 507 232	2 866 201	2 866 201	2 866 201	2 866 201	0	0	0	0	0	0
1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1.sz.táblázat 11. sor)	45 247 626	46 062 076	46 062 076	42 391 425	43 195 875	43 195 875	43 195 875	2 866 201	2 866 201	2 866 201	2 866 201	0	0	0	0	0	0
1.1. Áll. Alkötési célú finanszírozási bevételek	8 980 688	9 795 138	9 795 138	6 114 487	6 928 937	6 928 937	6 928 937	2 866 201	2 866 201	2 866 201	2 866 201	0	0	0	0	0	0
1.1.1. Áll. Alkötési célú finanszírozási bevételek	36 266 938	36 266 938	36 266 938	36 266 938	36 266 938	36 266 938	36 266 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	688 643	688 643	688 643	688 643	688 643	688 643	688 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2. Áll. Alkötési célú finanszírozási kiadások	688 643	688 643	688 643	688 643	688 643	688 643	688 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0