

ÉNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELLI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Bevételei jogcím	Előirányzat				Költséghelyi feladat				Felszám			
		Eredeti	mód. III.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. III.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. III.	teljesítés	telj. %
1.	I. Közhatalmi bevételek	1 450 000	1 342 763	1 103 975	82,22%	250 000	0	0		900 000	1 342 763	1 103 975	82,22%
1.1	Vagyon lízings adók	1 100 000	1 205 163	1 070 440	88,82%	250 000	0	0		850 000	1 205 163	1 070 440	88,82%
1.1.1	Építményadó	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 205 163	1 070 440	88,82%	250 000	0	0		850 000	1 205 163	1 070 440	88,82%
1.1.3	Telekadó	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.2.1	Ártékesítési adó - állandó jelleggel végzett	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.2.2	Ártékesítési adó - ideiglenes jelleggel végzett	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.3	Gépjárműadó bevételek, önkormányzatot megillető része	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.4	Egyéb ártékesítési és szolgáltatási adók bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.4.2	Találomhelyi díj	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	137 600	33 535	24,37%	0	0	0		50 000	137 600	33 535	24,37%
2	II. Működési bevételek	901 086	988 100	882 827	98,47%	901 086	988 100	882 827	99,47%	0	0	0	
2.1	Szolgáltatások bevételei	0	30 500	30 500	100,00%	0	30 500	30 500	100,00%	0	0	0	
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.3	Tulajdonosi bevételek	882 086	882 086	882 086	100,00%	882 086	882 086	882 086	100,00%	0	0	0	
2.3.1	Önkormányzati vagyon használatra adásból származó bevételek	882 086	882 086	882 086	100,00%	882 086	882 086	882 086	100,00%	0	0	0	
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásból származó bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.3.3	Kapott osztalék	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.5	Állami és fogalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.6	Kamatlétségek	1 000	1 000	271	27,10%	1 000	1 000	271	27,10%	0	0	0	
3.6	Egyéb működési célú bevételek	18 000	74 534	69 990	93,90%	18 000	74 534	69 990	93,90%	0	0	0	
3	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 307 708	23 246 749	21 307 708	100,00%	21 307 708	23 246 749	21 307 708	100,00%	0	0	0	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 512 505	19 192 091	18 512 505	100,00%	18 512 505	19 192 091	18 512 505	100,00%	0	0	0	
3.2	Állami és fogalmi adó visszatérítése	1 721 578	2 014 948	2 014 948	100,00%	1 721 578	2 014 948	2 014 948	100,00%	0	0	0	
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 073 625	2 039 710	2 039 710	100,00%	1 073 625	2 039 710	2 039 710	100,00%	0	0	0	
3.4.1	Állami és fogalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.4.2	EU támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékelési bevételek	1 073 625	2 039 710	2 039 710	100,00%	1 073 625	2 039 710	2 039 710	100,00%	0	0	0	
4	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000	23 785 471	23 785 471	100,00%	1 200 000	23 785 471	23 785 471	100,00%	0	0	0	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000	23 785 471	23 785 471	100,00%	1 200 000	23 785 471	23 785 471	100,00%	0	0	0	
4.2.1	Állami és fogalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.2.2	EU támogatás	1 200 000	23 785 471	23 785 471	100,00%	1 200 000	23 785 471	23 785 471	100,00%	0	0	0	
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	50 000	50 000	100,00%	0	50 000	50 000	100,00%	0	0	0	
5.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	50 000	50 000	100,00%	0	50 000	50 000	100,00%	0	0	0	
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.2	Részvételértékesítés	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 588 774	49 413 083	49 189 022	99,51%	23 588 774	48 070 320	48 065 047	99,99%	900 000	1 342 763	1 103 978	82,22%
8	VII. Finanszírozási bevételek	45 247 626	48 882 233	46 882 233	100,00%	42 381 425	43 866 511	43 866 511	100,00%	2 866 201	2 995 722	2 995 722	100,00%
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	800 157	800 157	100,00%	0	800 157	800 157	100,00%	0	0	0	
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 247 626	48 082 076	46 082 076	100,00%	42 381 425	43 066 354	43 066 354	100,00%	2 866 201	2 995 722	2 995 722	100,00%
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 806 400	98 275 316	96 031 255	99,75%	66 040 199	91 936 831	91 931 558	99,99%	3 766 201	4 338 485	4 099 700	94,50%

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (állami) feladat			
	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %
<b>1. I. Működési kiadások</b>	<b>23 396 515</b>	<b>27 282 379</b>	<b>25 016 751</b>	<b>91,20%</b>	<b>21 129 314</b>	<b>23 807 880</b>	<b>21 542 282</b>	<b>90,48%</b>	<b>2 266 201</b>	<b>3 474 499</b>	<b>3 474 499</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Személyi juttatások	10 038 645	9 887 331	9 744 819	98,78%	9 636 645	9 467 331	9 344 819	98,71%	400 000	400 000	400 000	100,00%	0	0	0	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 309 025	1 377 838	1 195 246	89,75%	1 204 824	1 331 039	1 148 447	88,28%	104 201	46 799	46 799	100,00%	0	0	0	0
1.3 Dologi kiadások	9 832 635	13 892 888	11 932 162	85,89%	8 562 935	11 264 986	9 304 482	82,60%	1 270 000	2 827 700	2 827 700	100,00%	0	0	0	0
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	637 000	637 000	100,00%	1 200 000	637 000	637 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 017 210	1 507 524	1 507 524	100,00%	525 210	1 107 524	1 107 524	100,00%	492 000	400 000	400 000	100,00%	0	0	0	0
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	492 000	400 000	400 000	100,00%	0	0	0	0	492 000	400 000	400 000	100,00%	0	0	0	0
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	525 210	1 107 524	1 107 524	100,00%	525 210	1 107 524	1 107 524	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>44 208 696</b>	<b>68 304 294</b>	<b>68 304 294</b>	<b>100,00%</b>	<b>42 708 696</b>	<b>67 440 308</b>	<b>67 440 308</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 500 000</b>	<b>863 986</b>	<b>863 986</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 Beruházások	1 119 500	17 561 589	17 561 589	100,00%	1 119 500	17 561 589	17 561 589	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Felújítások	41 589 186	49 878 739	49 878 739	100,00%	41 589 186	49 878 739	49 878 739	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	863 986	863 986	100,00%	0	0	0	0	1 500 000	863 986	863 986	100,00%	0	0	0	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500 000	863 986	863 986	100,00%	0	0	0	0	1 500 000	863 986	863 986	100,00%	0	0	0	0
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Kamattámogatások	0	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	0
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>1 513 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 513 646</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>
3.1 Államos tartalék	1 513 646	0	0	0	1 513 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Céltartalék																
3.3 Felkészítési tartalék																
<b>4. IV. Közfelrakott nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</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>95 588 673</b>	<b>93 321 045</b>	<b>97,63%</b>	<b>65 351 556</b>	<b>91 248 188</b>	<b>88 982 562</b>	<b>97,52%</b>	<b>3 766 201</b>	<b>4 338 485</b>	<b>4 338 485</b>	<b>100,00%</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>100,00%</b>	<b>688 643</b>	<b>688 643</b>	<b>688 643</b>	<b>100,00%</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 kifizetése																
6.2 Állami támogatás megelődítés	688 643	688 643	688 643	100,00%	688 643	688 643	688 643	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>	<b>69 806 400</b>	<b>96 275 316</b>	<b>94 009 688</b>	<b>97,65%</b>	<b>66 040 199</b>	<b>91 936 831</b>	<b>89 671 205</b>	<b>97,54%</b>	<b>3 766 201</b>	<b>4 338 485</b>	<b>4 338 485</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69 806 400</b>	<b>96 275 316</b>	<b>94 009 688</b>	<b>97,65%</b>	<b>66 040 199</b>	<b>91 936 831</b>	<b>89 671 205</b>	<b>97,54%</b>	<b>3 766 201</b>	<b>4 338 485</b>	<b>4 338 485</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

* Közhatalmi költségvetési bevételek (10. sor - közhatalmi kiadások 5. sor) (+/-)	-44 538 983	-46 173 590	-44 152 023	95,62%	-41 692 782	-43 177 868	-40 917 515	94,77%	-2 866 201	-2 995 722	-3 234 507	107,97%	#HV!	#HV!	#HV!
---	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------	--------	------------	------------	------------	---------	------	------	------

## BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

2022. évi költségvetés előirányzatok módosított hiánya	8 800 688	9 795 138	9 795 138	100,00%	6 114 487	6 799 416	6 799 416	100,00%	2 866 201	2 995 722	2 995 722	100,00%	#HV!	#HV!
2022. évi költségvetés forrásból fedezhető felhalmozási hiány	36 266 938	36 266 938	36 266 938	100,00%	36 266 938	36 266 938	36 266 938	100,00%						
2022. évi költségvetés forrásból fedezhető összes hiány (+2)	45 247 626	46 062 076	46 062 076	100,00%	42 381 425	43 066 354	43 066 354	100,00%	2 866 201	2 995 722	2 995 722	100,00%	#HV!	#HV!

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

5. sz. táblázat

2022. évi költségvetés forrásból fedezhető módosított hiánya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022. évi költségvetés forrásból fedezhető felhalmozási hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022. évi költségvetés forrásból fedezhető összes hiány (+2)	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

I. Finasztrózási műveletek egyenlege (I.1.-I.2.)Y/-	44 538 983	46 173 590	46 173 590	100,00%	41 692 782	43 177 868	43 177 868	100,00%	2 866 201	2 995 722	2 995 722	100,00%	0	0
I.1. Finasztrózási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor)	45 247 626	46 862 233	46 862 233	100,00%	42 381 425	43 866 511	43 866 511	100,00%	2 866 201	2 995 722	2 995 722	100,00%	0	0
I.1.1. Adó, Működési célú Finasztrózási bevételek	8 800 688	10 595 295	10 595 295	100,00%	6 114 487	7 599 573	7 599 573	100,00%	2 866 201	2 995 722	2 995 722	100,00%	0	0
Felhalmozási célú Finasztrózási bevételek	36 266 938	36 266 938	36 266 938	100,00%	36 266 938	36 266 938	36 266 938	100,00%	0	0	0	0	0	0
I.1.2. Adó, Működési célú Finasztrózási bevételek	688 643	688 643	688 643	100,00%	688 643	688 643	688 643	100,00%	0	0	0	0	0	0
I.2. Adó, Működési célú Finasztrózási kiadások	688 643	688 643	688 643	100,00%	688 643	688 643	688 643	100,00%	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú Finasztrózási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0