

## BEVÉTELEK

1.sz.melléklet .../2022.(V....) rendelet

forintban

A	B	C	2 021		E
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
	<b>Bevételi jogcím</b>				
	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>31 226 032</b>	<b>36 263 573</b>	<b>36 263 573</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 284 562	15 340 023	15 340 023	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 640 470	4 399 141	4 399 141	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 031 000	9 494 582	9 494 582	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 177 404	4 177 404	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		582 423	582 423	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			<b>6 269 657</b>	
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				6 269 657
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>14 928 047</b>	<b>45 559 315</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 928 047	14 928 047	
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				30 631 268
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>6 905 549</b>	<b>7 872 200</b>	<b>6 783 580</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.+4.1.2.)	6 535 000	7 735 000	6 448 665	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 135 000	1 135 000	1 073 927	
4.1.2.	Termékek és szolg. adói (iparüzési adó)	5 400 000	6 600 000	5 374 738	
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	370 549	137 200	334 915	
<b>S.</b>	<b>Működési bevételek (S.1.+...+S.10.)</b>	<b>646 300</b>	<b>1 401 910</b>	<b>3 206 559</b>	

## 1.sz.mell.

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					921 039
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000		615 610		12 535
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					166 540
5.4.	Tulajdonosi bevételek	330 000		330 000		245 524
5.5.	Ellátási díjak	190 000		190 000		1 041 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 300		241 300		628 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					12 146
5.8.	Kamatbevételek	25 000		25 000		52 894
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					126 081
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	38 777 881		60 465 730		98 082 684
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>					
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					

1.sz.mell.

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 460 401	18 460 401	18 460 401
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 460 401	18 460 401	18 460 401
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 203 843
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 203 843
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.)	18 460 401	18 460 401	19 664 244
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	57 238 282	78 926 131	117 746 928

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 021			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	E	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 459 841	60 704 936	48 838 916	
1.1.	Személyi juttatások	14 516 560	19 273 584	17 671 576	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 245 090	2 245 090	1 557 287	
1.3.	Dologi kiadások	13 983 342	22 561 914	20 632 624	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 475 000	1 955 000	1 067 547	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 239 849	14 669 348	7 909 882	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		226 081	226 081	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	3 370 000	6 691 926	6 691 926	

forintban

## 1.sz.mell.

1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 254 000	1 387 000	991 875	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>9 529 400</b>	<b>16 972 154</b>	<b>15 002 653</b>	
2.1.	Beruházások	7 872 800	8 990 753	7 715 176	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	- Felújítások	1 656 600	7 421 401	6 727 477	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		560 000	560 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>8 615 849</b>	<b>6 364 341</b>		
3.1.	Általános tartalék	8 615 849	6 364 341		
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>64 605 090</b>	<b>84 041 431</b>	<b>63 841 569</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 249 041</b>	<b>1 249 041</b>	<b>1 249 041</b>	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 249 041	1 249 041	1 249 041	

1. sz.mell.

7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	1 249 041	1 249 041	1 249 041
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	65 854 131	85 290 472	65 090 610

1	Az önkormányzatnál dolgozók tervezett létszáma	7	7	7
2.	Az önkormányzatnál dolgozók tényleges létszáma zárólétszám	7	7	7
3.	A foglalkoztatottakból közalkalmazott	4	4	4

