

## 2022. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2022. évi terv		KIADÁSOK	2022. évi terv	
Hejly önkormányzatok működésének általános támogatása B111		12 867 890			
gyermekékeztetés támogatás B 1132		1 878 233			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám. B113		8 654 300			
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114		2 270 000			
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül. B115		1 721 578			
Közfoglalkoztatott tám B16		800 000			
Működési célú támogatások AH. belülről		28 192 001			
			<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</i>		5 718 900
			<i>Külső személyi juttatások K12</i>		4 396 100
			<i>Személyi juttatások K1</i>		10 115 000
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok K2</i>		1 314 370
			<i>Készletbeszerzés K31</i>		1 265 000
			<i>Kommunikációs szolgáltatás K32</i>		278 000
<i>Telekadó B34</i>			<i>Szolgáltatási kiadások K33</i>		11 400 000
<i>Magánszemélyek kommunális adója B34</i>		1 000 000	<i>Különléte beizetések egyéb dologi kiadás K35</i>		3 463 000
<i>Allandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351</i>		5 000 000	<i>Kiküldetés K 34</i>		20 000
<i>Gépjárműadó önkom. Megillető része B354</i>			<i>Dologi kiadás K3</i>		16 426 000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek B36</i>		50 000	<i>Egyéb nem intézményi ellátás K48</i>		3 512 000
<b>Közhatalmi bevételek:</b>		<b>6 050 000</b>	<b>Ellátottak juttatásai K4</b>		<b>3 512 000</b>
<i>Szolgáltatások ellenértéke B403</i>		-	<i>Működési célú támogatás AH. belülről K506</i>		-
<i>Tulajdonosi bevételek B404</i>		150 000	<i>Egyéb működési célú kiadás K5</i>		4 000 000
<i>Ellátási díjak B405</i>		270 000	<i>Egyéb működési célú támogatások AH. kívülre K512</i>		-
<i>Egyéb működési bevétel B411</i>			<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>		<b>4 000 000</b>
<i>Kamatbevétel B408</i>			<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62</i>		-
<b>Működési bevétel:</b>		<b>420 000</b>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64</i>		<b>4 724 500</b>
<i>Működési célú visszatérítendő kölcsön AH. kívülről B62</i>			<i>Beruházási célú Áfa K67</i>		<b>1 275 500</b>
<i>Működési célú átvett pénzeszközök B6</i>			<b>Beruházás K6</b>		<b>6 000 000</b>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő AH. kívülről B72</i>			<i>Felújítás K7</i>		<b>29 687 523</b>
<i>Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7</i>			<i>Ah belüli megelőlegezések visszafizetése K914</i>		<b>970 984</b>
<b>Költségvetési bevételek:</b>		<b>34 662 001</b>	<i>Központi irányító szervi támogatás K9151</i>		
<i>Pénzmaradvány felhasználás B8131</i>		65 794 126	<b>Költségvetési kiadások:</b>		<b>72 025 877</b>
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		<b>65 794 126</b>	<i>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</i>		<b>28 430 250</b>
<i>Passzív függő, átfutó</i>			<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás K86</i>		-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>100 456 127</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>100 456 127</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány/többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0
---	---

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

## Bevételek

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államg.) feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 050 000</b>	<b>0</b>	<b>6 050 000</b>	
1.1	Vagyoni típusú adók	1 000 000		1 000 000	
1.1.1	Építményadó				
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000		1 000 000	
1.1.3	Telekadó				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	5 000 000		5 000 000	
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	5 000 000		5 000 000	
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett				
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része				
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei				
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
1.4.2	Talajterhelési díj				
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000	
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	420 000		420 000	
2.2	Intézményi működési bevételek			0	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>26 609 905</b>	<b>26 609 905</b>		
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	26 609 905	26 609 905		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
3.4.2	EU támogatás				
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
4.2.2	EU támogatás				
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részeselek értékesítése				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>65 794 126</b>	<b>65 794 126</b>		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 794 126	65 794 126		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>98 874 031</b>	<b>92 404 031</b>	<b>6 470 000</b>	

98 874 031

## Kiadások

Ft-ban

Megnevezés		Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	Személyi juttatások	10 115 000	10 115 000		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 314 370	1 314 370		
3.	Dologi kiadások	16 426 000	16 426 000		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 512 000	3 512 000		
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	0	
5.1	Elvonások, befizetések				
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000	0	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
6.	Beruházások	6 000 000	6 000 000		
7.	Felújítások	29 687 523	29 687 523		
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0		
8.3	Kamatkiadások				
8.4	Befektetési célú részesedések				
9.	Tartalékok	28 430 250	28 430 250		
9.1	Általános tartalék	28 430 250	28 430 250		
9.2	Céltartalék				
9.3	Fejlesztési tartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>99 485 143</b>	<b>99 485 143</b>	<b>0</b>	
10	Finanszírozási kiadások	970984	970984		
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>100 456 127</b>	<b>100 456 127</b>	<b>0</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)				
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-				

## 2022. évi Működési és felhalmozási mérleg

Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2022. évi terv	Megnevezés	2022. évi terv
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B16	2 521 578		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B1	12 867 890	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	5 718 900
Települési önkormányzatok szoc.gyermekjólét és gyermekétkeztetés támogatás	8 654 300	Külső személyi juttatások K12	4396100
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B11	2 270 000	Személyi juttatások K1	10 115 000
gyermekétkeztetés támogatás B1132	1 878 233	Munkaadókat terhelő járulék K2	1 314 370
Működési célú támogatások ÁH. belülről	28 192 001	Készletbeszerzés K31	1 265 000
Vagyon típusú adó B34	1 000 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	278 000
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	5 000 000	Szolgáltatási kiadások K33	11 400 000
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354		Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	3 463 000
		Kiküldetés K34	20 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	Dologi kiadás K3	16 426 000
Közhatalmi bevételek:	6 050 000	Egyéb nem intézményi ellátás K48	3 512 000
Szolgáltatások ellenértéke B402		Ellátottak juttatásai K4	3 512 000
Tulajdonosi bevételek B404	150 000	Működési célú támogaás ÁH. belülré K506	
Ellátási díjak B405	270 000	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	-
Egyéb működésibevételek B411		Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	4 000 000
Kamatbevétel B408		Egyéb működési célú kiadások K5	4 000 000
Működési bevétel:	420 000		
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülről B62			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-		
Működési célú bevételek	34 662 001	Működési célú kiadások	35 367 370
Előző évi működési pénzmaradvány	65 794 126	Működési tartalék	28 430 250
Működési hitel felvétel		Központi irányító szervei támogatás K915	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése K914	970 984
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	0
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	970 984
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 456 127	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	64 768 604
Hiány:	-35 687 523	Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	29 687 523
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Beruházás	6 000 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülré	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	
Központosított támogatás			
Működési bevételek			
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	35 687 523
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	35 687 523
Hiány:		Többlet:	-35 687 523
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 456 127	KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 456 127

2.1 számú melléklet	
Állami támogatások 2022.	
	Ft-ban
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 973 600
Közvilágítási fenntartása	1 856 000
Közütemető fenntartása	898 380
Közütak fenntartása	1 071 894
Település üzem. kapcs. felad. támog.	6 068 016
Helyi önk. működtetése összesen	12 867 890
Egyéb kötelező feladatok támogatása	1 721 578
Telep. önk. műk. támog. össz.	1 721 578
Pénzbeli szociális juttatások	3 512 000
Kistélepülések szociális támogatása	5 142 300
Gyermekétkeztetés	1 878 233
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	10 532 533
Könyvtári, közműv. feladat támog.	2 270 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	2 270 000
Önkormányzati hivatal működésének tám.	
Köznevelési feladatok támogatása	
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	800000
Szociális juttatások	
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>28 192 001</b>

2.2 számú melléklet	
Bevételek, kiadások	
Ft-ban	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
2	3
<b>Bevételek</b>	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	420 000
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	0
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	150 000
Ellátási díjak	270 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>28 192 001</b>
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 192 001
- ebből EU támogatás	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 050 000</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Felhalmozási kölcsön megtérülés	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>65 794 126</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	65 794 126
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>100 456 127</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
Személyi juttatások	10 115 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 314 370
Dologi kiadások	16 426 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 512 000
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
központi irányító szervi támogatás folyósítása	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>63 506 661</b>
Beruházások	6 000 000
Felújítások	29 687 523
tartalék	26 848 154
Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatás	
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	970 984
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>98 874 031</b>

**2022. évi Beruházások és felújítások**

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2022. évi terv
	ingatlanok beszerzése, tárgyi eszköz vásárlás	<b>6 000 000</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások összesen</b>	6 000 000
<b>2.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	29 687 523
	Temető keréltés közösségi tér	<b>29 687 523</b>
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 687 523</b>

2.4 számú melléklet	
<b>2022. évi Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
Megnevezés	Ft-ban
Előirányzat	
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	800 000
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>	
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>800 000</b>
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>-</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>4 800 000</b>



	2.5 számú melléklet		
<b>2022. évi Véglegesen átadott pénzeszközök</b>			
		Ft-ban	
<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>		
<i>Háziorvosi Ügyelet</i>			
<i>tőosz , kistérségi, kóny</i>	<i>500 000</i>		
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>		
Polgárőrség	400 000		
Sportegyesület támogatása	2 500 000		
Tűzoltó egyesület	400 000		
Vöröskereszt	200 000		
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre</b>	<b>3 500 000</b>		
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre</b>	<b>-</b>		
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>4 000 000</b>		

## 2022. évi Szociális juttatások

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Fűfő)	
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	
Temetési segély	100 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-babakötvény	250 000
-étkezések támogatása	
-bursa támogatás	300 000
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	
természetbeni ellátás	36 000
működési célú támogatások ÁH belülré	
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>686 000</b>

3. számú  
melléklet

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	6 050 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	420 000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>6 470 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

## Községi Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2022. évi EU-s támogatások										6. számú melléklet
										Ft-ban
Bevételek					Kiadások					
Jogcímek	2022. év	2022. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2022. év	2022. terv	áthúzódó	Összesen	
Támogatás				-	Személyi jutt.				-	
Ónerő				-	Munkaadói járulék				-	
Pénzmaradvány				-	Dologi kiadás				-	
				-	Beruházás				-	
				-	Felújítás				-	
				-					-	
				-					-	
				-					-	
				-					-	
<b>Bevétel össz.</b>	-	-	-	-	<b>Kiadás össz:</b>	-	-	-	-	

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban										7. számú melléklet	
Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként				Összesen	Ft-ban		
				2022	2023	2024	2025				
Lakástámogatás									0		
<b>Felhalmozási célú kölcsön összesen</b>				0	0	0	0		0		

8. számú melléklet

## Előirányzat felhasználási terv

2022. év	8. számú melléklet												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú tám. AH, belülről	2349333	2349333	2349333	2349333	2349333	2349333	2349333	2349333	2349333	2349333	2349333	2349338	28 192 001
Felhalmozási célú tám. AH, belülről													0
Közhatalmi bevételek:			2 050 000		2 960 000				1 050 000				6 050 000
Működési bevételek:			150 000			120 000		0	150 000	0	0		420 000
Működési célú átvett pénze.		0	0		0			0					0
Egyéb felh. Átvett pénz.													0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0				65 794 124								65 794 126
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 349 333</b>	<b>2 349 333</b>	<b>4 549 333</b>	<b>2 349 333</b>	<b>71 093 454</b>	<b>2 349 333</b>	<b>2 469 333</b>	<b>2 349 333</b>	<b>3 549 333</b>	<b>2 349 333</b>	<b>2 349 333</b>	<b>2 349 338</b>	<b>100 456 127</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	842 916	842 916	842 916	842 916	842 916	842 916	842 916	842 916	842 916	842 916	842 916	842 924	10 115 000
Járadékok	109 530	109 530	109 530	109 530	109 530	109 530	109 530	109 530	109 530	109 530	109 530	109 540	1 314 370
Dologi jellegű kiadások	1 368 833	1 368 833	1 368 833	1 368 833	1 368 833	1 368 833	1 368 833	1 368 833	1 368 833	1 368 833	1 368 833	1 368 837	16 426 000
Beruházások				6 000 000				0					6 000 000
Felújítások							29 687 523						29 687 523
Működési célú pénzaladás			50 000	1 500 000		1 600 000			350 000		500 000		4 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása					912 000				150 000	2 450 000			3 512 000
Pénzeszköz átadás áh. belül													0
Működési kölcsön nyújtása						0							0
Felhalmozási kölcsönök nyújtása													0
finanszírozási kiadás	970 984												970 984
Tartalék	28 430 250												28 430 250
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>31 722 513</b>	<b>2 321 279</b>	<b>2 371 279</b>	<b>9 821 279</b>	<b>3 233 279</b>	<b>3 921 279</b>	<b>32 008 807</b>	<b>2 321 279</b>	<b>2 821 279</b>	<b>4 771 279</b>	<b>2 821 279</b>	<b>2 321 301</b>	<b>100 456 127</b>



## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 021	2 022	2 023	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
2.	.....							0
3.	.....							0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
5.	.....							0
6.	.....							0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0		0	0	0
8.	.....							0
9.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
10.	.....							0
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
12.	.....							0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

Ft-ban

<b>Bevételei jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	1 000 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Talajterhelési díj		
Pótlék, bírság		
<b>Összesen:</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 000 000</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022 évi előirányzat	2023 évi előirányzat	2024 évi előirányzat	2025 évi előirányzat
<b>Bevételek</b>				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	420 000	300000	485000	485000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	0			
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	150 000	200000	385000	385000
Ellátási díjak	270 000	100000	100000	100000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>26 608 905</b>	<b>22 738 992</b>	<b>23 800 000</b>	<b>24 000 000</b>
Ehhez tartozó és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 608 905	22 738 992	23 800 000	24 000 000
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 050 000</b>	<b>10 050 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>			
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>				
Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	65 794 126	47 421 664	16 000 000	15 000 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	65 794 126	47421664	16000000	15000000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozás)				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>98 874 031</b>	<b>80 510 656</b>	<b>52 985 000</b>	<b>52 185 000</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>55 397 592</b>	<b>31 371 000</b>	<b>24 900 000</b>	<b>25 100 000</b>
Személyi juttatások	6 611 226	6302600	9800000	9900000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020 205	1 008 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	13 321 000	18460400	8000000	8000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 348 000	3 100 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	2 500 000	2 600 000	2 600 000
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	28 097 160			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>20 270 634</b>	<b>43 280 720</b>	<b>2 111 420</b>	<b>811 420</b>
Beruházások	12 358 205		2111420	811420
Felújítások	6 935 728	43280720		0
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám megvalósuló programok, projektek kiadásai				
AH belüli megelőlejezés visszafizetése	976 701	909560		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>75 668 226</b>	<b>74 651 720</b>	<b>27 011 420</b>	<b>25 911 420</b>