

## 8. sz. melléklet a 3./2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez

## BEVÉTELEK

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi	
			Modosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>16 401 594</b>	<b>24 570 970</b>	<b>24 570 970</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 824 641	10 919 045	10 919 045
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjogi és gyermekkezelési feladatainak támogatása	6 192 721	7 737 704	7 737 704
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 000 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	384 232	3 644 221	3 644 221
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>1 744 403</b>	<b>1 734 287</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.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 744 403	1 734 287
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok			
2.5.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok			651 858
2.6.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>91 071 635</b>	<b>78 312 438</b>	<b>78 312 438</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	91 071 635	78 312 438	78 312 438
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			2 497 279
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>14 708 646</b>	<b>11 875 807</b>	<b>11 551 338</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 330 233	11 696 265	11 440 076
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 349 200	2 174 600	2 174 600
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	9 981 033	9 521 665	9 265 476
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	378 413	179 542	111 262
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>14 850 739</b>	<b>2 406 430</b>	<b>1 651 981</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 349 200	870 000	740 314
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 981 033	433 820	378 308
5.4.	Tulajdonosi bevételek		680 195	294 123
5.5.	Ellátási díjak		106 110	80 710
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	378 413	213 155	66 389
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	70 953	50 000	38 987
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	71 140	53 150	53 150
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>120 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, hasznosítása			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérül. ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támog., visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>3 778 628</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállal. megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 778 628	40 000	40 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>140 931 242</b>	<b>119 150 048</b>	<b>118 061 014</b>
<b>10.</b>	<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			
<b>11.</b>	<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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>26 493 479</b>	<b>55 936 046</b>	<b>55 936 036</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 493 479	55 936 046	55 936 036
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>801 847</b>		<b>788 815</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	801 847		788 815
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>27 295 326</b>	<b>55 936 046</b>	<b>56 724 851</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>168 226 568</b>	<b>175 086 094</b>	<b>174 785 865</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>34 924 605</b>	<b>41 569 423</b>	<b>40 251 921</b>
1.1.	Személyi juttatások	12 357 610	15 704 258	15 527 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 023 435	2 397 212	2 339 080
1.3.	Dologi kiadások	18 490 995	20 069 195	19 204 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 018 015	1 117 100	1 117 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 034 550	2 281 658	2 063 158
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	998 700	2 001 658	2 001 658
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 850	280 000	61 500
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>63 354 763</b>	<b>117 502 580</b>	<b>42 862 915</b>
2.1.	Beruházások	50 328 579	25 527 016	10 065 317
2.2.	Felújítások	12 574 122	91 675 564	32 647 598
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	452 062	300 000	150 000
2.4.	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 062		
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás	450 000	300 000	150 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>15 212 244</b>	
3.1.	Általános tartalék		15 212 244	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>98 279 368</b>	<b>174 284 247</b>	<b>83 114 836</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>598 786</b>	<b>801 847</b>	<b>801 847</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	598 786	801 847	801 847
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.3.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>598 786</b>	<b>801 847</b>	<b>801 847</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>98 878 154</b>	<b>175 086 094</b>	<b>83 916 683</b>