

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>26 028 372</b>	<b>26 440 412</b>	<b>26 440 412</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 991 572	16 042 239	16 042 239
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 459 000	7 788 742	7 788 742
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	307 800	171 000	171 000
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		168 431	168 431
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>384 524</b>	<b>3 733 750</b>	<b>3 597 421</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	384 524	3 733 750	3 597 421
2.5.	2.4 -ből központi költségvetési szervek			
2.5.	2.4 -ből egyéb fejeztikezelésű előirányzatok			1 000 000
2.5.	2.4-ből elkülönített állami pénzalapok			2 597 421
2.6.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>		<b>42 891 204</b>	<b>28 933 380</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 957 824	13 957 824
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		28 933 380	14 975 556
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>2 825 000</b>	<b>15 850 640</b>	<b>15 051 706</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 825 000	15 535 086	14 797 379
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 825 000	7 105 051	6 367 344
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	8 430 035	8 430 035
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		315 554	254 327
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>462 494</b>	<b>3 417 726</b>	<b>2 301 391</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	107 494	260 099	250 099
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 000	152 455	147 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 869 933	1 795 863
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	35 000	64 521	64 521
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		70 718	43 708
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>697 500</b>	<b>1 493 250</b>	<b>1 493 250</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	697 500	1 493 250	1 493 250
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

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

<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>272 000</b>	<b>544 000</b>	<b>544 000</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	272 000	544 000	544 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>30 669 890</b>	<b>94 370 982</b>	<b>78 361 560</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>17 599 510</b>	<b>19 599 510</b>	<b>19 599 510</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 599 510	19 599 510	19 599 510
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>827 147</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			827 147
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>17 599 510</b>	<b>19 599 510</b>	<b>20 426 657</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>48 269 400</b>	<b>113 970 492</b>	<b>98 788 217</b>

**KIADÁSOK**

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>27 964 073</b>	<b>36 314 147</b>	<b>33 634 522</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 310 423	17 052 512	16 988 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 180 544	1 672 989	1 656 811
1.3.	Dologi kiadások	8 406 766	13 043 213	10 606 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 337 400	3 450 800	3 444 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	728 940	1 094 633	937 938
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		210 693	210 693
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 630 804	776 936	776 936
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	180 000	180 000	74 775
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>19 264 192</b>	<b>61 734 687</b>	<b>15 431 399</b>
2.1.	Beruházások	3 300 000	17 854 847	4 302 186
2.2.	Felújítások	15 764 192	43 679 840	11 029 213
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000	100 000
2.4.	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás	200 000	200 000	100 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>14 880 523</b>	
3.1.	Általános tartalék		14 880 523	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>47 228 265</b>	<b>112 929 357</b>	<b>49 065 921</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>1 041 135</b>	<b>1 041 135</b>	<b>1 041 135</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 041 135	1 041 135	1 041 135
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

<b>8.</b>	<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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 041 135</b>	<b>1 041 135</b>	<b>1 041 135</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>48 269 400</b>	<b>113 970 492</b>	<b>50 107 056</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-16 558 375</b>	<b>-18 558 375</b>	<b>29 295 639</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>16 558 375</b>	<b>18 558 375</b>	<b>19 385 522</b>