

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege
4/2022. (V.31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Megnevezés Feladat megnevezése	Önkormányzat		forintra			Önként vállalt feladat bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladat bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladat bevételei, kiadásai	Államgazdálkodási feladat bevételei, kiadásai	Államgazdálkodási feladat bevételei, kiadásai
	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B		C	C		D	D	
	Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	97 577 857	97 906 417	102 497 547						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 767 492	28 767 492	28 975 957						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 586 670	31 586 670	35 075 420						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 083 120	7 083 120	6 765 840						
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetés feladatainak támogatása	22 460 625	22 460 625	19 633 364						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 679 950	2 679 950	2 724 410						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	5 000 000	8 993 996						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		328 560	328 560						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 611 886	35 612 166	36 112 345						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Központi költségvetési szervtől kapott támogatás			500 000						
2.4.	Működési célú támogatások NEAK -tól	6 366 000	6 366 000	4 758 700						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások kelletlenül állami pénzalaptól	29 245 886	29 246 166	29 072 255						
2.6.	Diák Munka			1 781 390						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	80 000 000	82 499 677	131 170 629						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	80 000 000		18 258 123						
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		82 499 677	112 912 506						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 100 000	12 100 000	16 300 726						
4.1.	Magánszemély kommunális adója	3 000 000	3 000 000	3 000 000						
4.2.	Idégenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó	5 000 000	5 000 000	9 200 726						
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000						
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	potlékok	100 000	100 000	100 000						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 700 000	3 700 000	3 700 000						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 675 660	8 675 660	10 363 954						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	755 840	755 840	2 417 777						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 698 000	1 698 000	1 698 000						
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	1 792 772	1 792 772	1 792 772						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	673 048	673 048	699 405						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	20 000						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 736 000	3 736 000	3 736 000						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		18 000	1 036 000						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		18 000	1 036 000						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	233 965 403	236 811 920	297 481 201						
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
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									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29 286 481	29 286 201	29 286 201						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 286 481	29 286 201	29 286 201						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 703 115	3 927 939	3 933 949						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 703 115	3 927 939	3 933 949						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
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.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 989 596	33 214 140	33 220 150						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	266 954 999	270 026 060	330 701 351						

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	99 391 673	101 807 910	127 217 873		
1.1.	Személyi juttatások	51 230 666	51 230 666	53 872 649		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 968 836	5 968 836	4 806 382		
1.3.	Dologi kiadások	26 442 925	27 944 019	56 339 852		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 655 000	5 655 000	3 122 977		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 405 800	9 217 930	8 814 274		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 472 789	1 472 789		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 610 000	1 610 000	1 364 071		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			200 000		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 795 800	6 135 141	5 777 414	430 000	430 000
1.18.	Tartalékok	688 446	1 791 459	261 739		
1.19.		688 446	1 791 459	261 739		
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	109 812 916	109 812 916	139 213 888		
2.1.	Beruházások	800 000	800 000	2 690 030		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	109 012 916	109 012 916			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			136 523 858		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
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					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	209 204 589	211 620 826	266 431 761	430 000	430 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.5.)	57 750 410	57 975 234	63 839 590		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 703 115	3 927 939	3 927 939		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	54 047 295	54 047 295	59 911 651		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	57 750 410	57 975 234	63 839 590		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	266 954 999	269 596 060	330 271 351	430 000	430 000
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	27	27			