

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

Megnevezés	Önkormányzat	forintba									
		Kötelező feladatok					Önként vállalt feladat		Államgazgatási feladat		
Feladat megnevezése		bevételei és kiadásai	bevételei és kiadásai			bevételei, és kiadásai	bevételei, és kiadásai	bevételei, és kiadásai	bevételei, kiadásai	bevételei, kiadásai	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	.Előirányzat	I.félévi Módosított Előirányzat	II.félévi Módosított Előirányzat	2021 évi teljesítés	Előirányzat	I.félévi Módosított Előirányzat	II.félévi Módosított Előirányzat	2021 évi teljesítés	Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B			C	C			D	D
	<b>Bevételek</b>										
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>97 577 857</b>	<b>97 906 417</b>	<b>102 497 547</b>	<b>102 497 547</b>						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 767 492	28 767 492	28 975 957	28 975 957						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 586 670	31 586 670	35 075 420	35 075 420						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjólét feladatainak támogatása	7 083 120	7 083 120	6 765 840	6 765 840						
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézés feladatainak támogatása	22 460 625	22 460 625	19 633 364	19 633 364						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 679 950	2 679 950	2 724 410	2 724 410						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	5 000 000	8 993 996	8 993 996						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		328 560	328 560	328 560						
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>35 611 886</b>	<b>35 612 166</b>	<b>36 112 345</b>	<b>36 112 345</b>						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Központi költségvetési szervtől kapott támogatás			500 000	500 000						
2.4.	Működési célú támogatások NEAK-tól	6 366 000	6 366 000	4 758 700	4 758 700						
2.5.	Egyéb működési célú támogatásoka kelkölönített állami pénzalaptól	29 245 886	29 246 166	29 072 255	29 072 255						
2.6.	Diák Munka			1 781 390	1 781 390						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>82 499 677</b>	<b>131 170 629</b>	<b>126 969 566</b>						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	80 000 000		18 258 123	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	108 711 443						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>16 300 726</b>	<b>16 160 210</b>						
4.1.	Magánszemélye kommunális adója	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 744 182						
4.2.	Idegenforgalmi adó										
4.3.	Iparüzési adó	5 000 000	5 000 000	9 200 726	9 116 543						
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000	10 000						
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	pótlékok	100 000	100 000	100 000	777 179						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 512 306						
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>8 675 660</b>	<b>8 675 660</b>	<b>10 363 954</b>	<b>6 333 722</b>						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	755 840	755 840	2 417 777	2 525 169						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 246 112						
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak	1 792 772	1 792 772	1 792 772	1 480 700						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	673 048	673 048	699 405	771 895						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	20 000	7 661						
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	302 185						



<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>109 812 916</b>	<b>109 812 916</b>	<b>139 213 888</b>	<b>118 702 617</b>						
2.1.	Beruházások	800 000	800 000	2 690 030	2 650 660						
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	116 051 957						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré										
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>209 204 589</b>	<b>211 620 826</b>	<b>266 431 761</b>	<b>241 676 163</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>			
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)</b>										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>										
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										
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>57 750 410</b>	<b>57 975 234</b>	<b>63 839 590</b>	<b>63 844 826</b>						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 703 115	3 927 939	3 927 939	3 927 939						
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	54 047 295	54 047 295	59 911 651	59 911 651						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				5 236						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai										
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>										
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 pénzügyintézeteknek										
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>										
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>										
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>57 750 410</b>	<b>57 975 234</b>	<b>63 839 590</b>	<b>63 844 826</b>						
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>266 954 999</b>	<b>269 596 060</b>	<b>330 271 351</b>	<b>305 520 989</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>			
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>								
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>27</b>	<b>27</b>								