

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege
14/2022.(X.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	forintba				Államigazgatási feladat
		Kötelező feladatok bevételei és kiadásai	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai	Önként vállalt feladat bevételei és kiadásai	Államigazgatási feladat bevételei, kiadásai	
Feladat megnevezése						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.e.i.	Előirányzat	Előirányzat	Mód.e.i.
	A	B		C	D	D
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	104 962 193	131 181 908			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 698 962	30 698 962			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 426 920	43 000 520			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 407 354	30 656 724			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 828 214	2 828 214			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	23 312 398			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	685 090	685 090			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 040 524	37 149 327			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		878 989			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások NEAK	4 373 100	4 373 100			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 667 424	31 897 238			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 258 123	104 196 678			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000			
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	18 258 123	89 196 678			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 724 318	19 724 318			
4.1.	Magánszemélye kommunális adója	3 177 554	3 177 554			
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	13 271 373	13 271 373			
4.4.	Talajterhelési díj	304 400	304 400			
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	pótlékok	418 958	418 958			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 552 033	2 552 033			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 339 240	6 339 240			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 442 000	1 442 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 508 140	2 508 140			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 344 331	1 344 331			
5.5.	Ellátási díjak	488 769	488 769			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	536 000	536 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	338 752	338 752			
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	338 752	338 752			
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	200 000		
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	200 000	200 000		
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)	184 863 150	299 130 223		
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.)	8 417 885	8 417 885		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 417 885	8 417 885		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 417 885	8 417 885		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	193 281 035			
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	105 955 895	122 853 386	100 000	
1.1.	Személyi juttatások	56 528 549	60 020 730		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 220 149	6 361 632		
1.3.	Dologi kiadások	34 931 281	34 009 500		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 934 000	9 048 105		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 341 916	13 413 419		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 300 404		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		157 573		
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 241 916	973 281		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		10 961 500		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			100 000	
1.18.	Tartalékok		20 661		
1.19.					
1.20.	- Céltartalék				

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 110 686	117 034 282		
2.1.	Beruházások		8 928 869		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	28 110 686	108 105 413		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
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 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)	134 066 581	239 887 668	100 000	
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.)	59 214 454	72 278 826		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 718 386		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	59 214 454	67 560 440		
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.)	59 214 454	72 278 826		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	193 281 035	312 166 494	100 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20			