3.sz.melléklet

a 4/2023.(II.13.) önkormányzati rendelethez



| 1 | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bevételek forrásonként | Bevétel összesen | | | | | | Szomód Község Önkormányzata | | | | | |
| 4 | | | | | | | | 011130, 013350,018010,018030,056010,062020,900020,074032 Önkormányzat | | | | | |
| 6 | | 2022.évi eredeti ei. | 2022.évi mód.ei | 2022.év várható telj. | 2021.évi Eredeti ei. | 2021.évi Mód.ei. | 2021.évi Teljesülés | 2022.évi eredeti ei. | 2022.évi mód.ei | 2022.év várható telj. | 2021.évi Eredeti ei. | 2021.évi Mód.ei. | 2021.évi Teljesülés |
| 7 | I.Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Tulajdonosi bev. | 400 000 | 400 000 | 3 318 000 | 0 | 0 | 1 607 000 | | | 130 000 | | | |
| 10 | - közvetített szolg. | 0 | 0 | 1 636 512 | 0 | 0 | 1 438 305 | | | 1 636 512 | | | 1 438 305 |
| 11 | -Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel | 0 | 0 | 555 410 | 0 | 0 | 503 879 | | | 555 410 | | | 503 879 |
| 12 | - Alaptev.összef.szolg.ellenért. | 720 000 | 720 000 | 1 707 890 | 720 000 | 720 000 | 748 249 | 720 000 | 720 000 | 1 644 140 | 720 000 | 720 000 | 748 249 |
| 13 | - Egyéb műk. bev., vagyon üzem.szárm.bevétel | 0 | | 356 771 | 0 | 0 | 958 462 | | | 70 729 | | | 805 697 |
| 14 | 1./Közfel.ellátása soránnyújt.közszolg. bev.összesen: | 1 120 000 | 1 120 000 | 7 574 583 | 720 000 | 720 000 | 5 255 895 | 720 000 | 720 000 | 4 036 791 | 720 000 | 720 000 | 3 496 130 |
| 15 | 2./Kamat bev. | 20 000 | 20 000 | 2 | 50 000 | 50 000 | 18 305 | 20 000 | 20 000 | 2 | 50 000 | 50 000 | 18 305 |
| 16 | - Gépjárműadó | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | - Termőföld bérbead. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| # | a./Önkormányzat átengedett közh.bev. összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| # | - Magánszemély kommunális adója | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 298 478 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 909 943 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 298 478 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 909 943 |
| # | - Talajterhelés | 0 | 0 | 140 400 | 0 | 0 | 42 560 | | | 140 400 | | | 42 560 |
| 21 | -Építményadó | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 283 478 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 353 925 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 283 478 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 353 925 |
| 22 | - Bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | - Iparüzési adó | 28 000 000 | 28 000 000 | 21 412 775 | 37 000 000 | 37 000 000 | 28 576 075 | 28 000 000 | 28 000 000 | 21 412 775 | 37 000 000 | 37 000 000 | 28 576 075 |
| 24 | - Vagyon típusú adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | - Pótlék, egyéb bevétel | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 985 369 | 0 | 0 | 1 499 648 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 985 369 | | | 1 499 648 |
| 26 | b./Helyi adó és adó jellegű bevétel összesen: | 37 500 000 | 37 500 000 | 32 120 500 | 45 500 000 | 45 500 000 | 39 382 151 | 37 500 000 | 37 500 000 | 32 120 500 | 45 500 000 | 45 500 000 | 39 382 151 |
| 27 | - Egyéb sajátos bevétel-igazgatási díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 870 000 | 1 000 000 | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 870 000 | 1 000 000 | 1 130 000 | 1 130 000 |
| # | - Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev. | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| # | - Önkormányzati lakások lakbér bev. | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| # | - Egyéb helység bérbeadás sajátos bev. | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| # | c./Egyéb sajátos működési bev.összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 870 000 | 1 000 000 | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 870 000 | 1 000 000 | 1 130 000 | 1 130 000 |
| 32 | 3./Közhatalmi bevétel összesen: | 38 500 000 | 38 500 000 | 33 990 500 | 46 500 000 | 46 630 000 | 40 512 151 | 38 500 000 | 38 500 000 | 33 990 500 | 46 500 000 | 46 630 000 | 40 512 151 |
| 33 | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK : | 39 640 000 | 39 640 000 | 41 565 085 | 47 270 000 | 47 400 000 | 45 786 351 | 39 240 000 | 39 240 000 | 38 027 293 | 47 270 000 | 47 400 000 | 44 026 586 |
| 34 | II. Állami támogatás | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 35 | - Általános feladatok támogatása | 75 076 745 | 75 076 745 | 75 076 745 | 71 406 377 | 71 633 608 | 71 633 608 | 75 076 745 | 75 076 745 | 75 076 745 | 71 406 377 | 71 633 608 | 71 633 608 |
| 36 | - Köznevelés támogatás | 80 370 120 | 81 165 410 | 81 165 410 | 65 000 100 | 68 415 830 | 68 415 830 | 80 370 120 | 81 165 410 | 81 165 410 | 65 000 100 | 68 415 830 | 68 415 830 |
| 37 | - Egyes szociális és gyermekjóléti fel.támogatása | 9 329 314 | 9 329 314 | 9 329 314 | 8 721 818 | 8 721 818 | 8 721 818 | 9 329 314 | 9 329 314 | 9 329 314 | 8 721 818 | 8 721 818 | 8 721 818 |
| 38 | - Települési Önk.kulturális feladtok támogatás | 5 178 420 | 5 178 420 | 5 178 420 | 5 004 020 | 5 087 036 | 5 087 036 | 5 178 420 | 5 178 420 | 5 178 420 | 5 004 020 | 5 087 036 | 5 087 036 |
| 39 | - Települési Önk.gyermekétkeztetés feladatok tám. | 25 881 188 | 28 200 474 | 28 200 474 | 24 447 556 | 22 516 970 | 22 516 970 | 25 881 188 | 28 200 474 | 28 200 474 | 24 447 556 | 22 516 970 | 22 516 970 |
| 40 | - Elszámolásból szárm.bevétel | 0 | 1 337 806 | 1 337 806 | 0 | 0 | 0 | | 1 337 806 | 1 337 806 | | | |
| 41 | - megelőlegezés | 0 | 9 831 511 | 9 831 511 | 0 | 7 376 944 | 7 376 944 | | 9 831 511 | 9 831 511 | | 7 376 944 | 7 376 944 |
| 42 | - Költségvetés kiegészítő tánm. | 1 805 006 | 11 342 404 | 11 342 404 | 0 | 9 179 234 | 9 179 234 | 1 805 006 | 11 342 404 | 11 342 404 | | 9 179 234 | 9 179 234 |
| # | HELYI ÖNK.KÖLTSÉGVETÉSI KAPCS.SZÁM.BEVÉT | 197 640 793 | 221 462 084 | 221 462 084 | 174 579 871 | 192 931 440 | 192 931 440 | 197 640 793 | 221 462 084 | 221 462 084 | 174 579 871 | 192 931 440 | 192 931 440 |
| 44 | III.Működési célú támogatásértékű bev. | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 45 | - Tb. Alapjából átvett pénzeszköz | 10 076 400 | 10 076 400 | 10 012 500 | 5 292 500 | 5 292 500 | 8 926 700 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 73 200 | 73 200 | 146 400 |
| 46 | - Fejezeti kez.ei. átvett pénzeszköz | 0 | 1 588 926 | 1 588 926 | 0 | 6 482 401 | 6 482 401 | | 1 588 926 | 1 588 926 | | 5 760 001 | 5 760 001 |
| 47 | -Tám.ért.műk.bev.elkülönített áll.pénzügyia. | 3 360 000 | 3 821 180 | 1 597 074 | 3 616 019 | 3 992 669 | 1 192 797 | 3 360 000 | 3 821 180 | 1 597 074 | 3 616 019 | 3 992 669 | 1 192 797 |
| 48 | - tám.ért.bev.kp-i ktsgvet szervtől | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 140 000 | | | 50 000 | | | 140 000 |
| 49 | - Társ. működési célú támogatásértékű bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 167 744 | 1 167 744 | | | | | 1 167 744 | 1 167 744 |
| # | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 13 436 400 | 15 486 506 | 13 248 500 | 8 908 519 | 16 935 314 | 17 909 642 | 3 516 000 | 5 566 106 | 3 392 000 | 3 689 219 | 10 993 614 | 8 406 942 |
| # | IV. Átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| # | - Működési c.pénze átvét. | 0 | 0 | 18 150 | 0 | 0 | 3 100 | | | 18 150 | | | 3 100 |
| # | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 250 717 193 | 276 588 590 | 276 293 819 | 230 758 390 | 257 266 754 | 256 630 533 | 240 396 793 | 266 268 190 | 262 899 527 | 225 539 090 | 251 325 054 | 245 368 068 |
| # | V.Felhalmozási célú támogatásértékű bev. | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 55 | - Helyi, nemzetiségi önk. átvett pénzeszköz | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 56 | - Többcélú kistérségi társ. átvett pénzeszköz | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 57 | - EU támogatás: kp-i,fejezeti kez.ei. | | 37 495 426 | 37 495 426 | 0 | 217 397 864 | 217 397 864 | | 37 495 426 | 37 495 426 | | 217 397 864 | 217 397 864 |
| 58 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások | | 10 855 000 | 10 855 000 | 0 | 43 118 096 | 43 118 096 | | 10 855 000 | 10 855 000 | | 43 118 096 | 43 118 096 |
| 59 | VI. Felhalmozási célú bevételek | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 60 | - Ingatlan értékesítés | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 61 | -visszatérítendő tám. kölcsön | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 62 | VII. Átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 63 | - Felhalmozási c.pénze átvét.ÁHT kívülről | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| # | FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ: | | 48 350 426 | 48 350 426 | 0 | 260 515 960 | 260 515 960 | 0 | 48 350 426 | 48 350 426 | 0 | 260 515 960 | 260 515 960 |
| 65 | PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 250 717 193 | 324 939 016 | 324 644 245 | 230 758 390 | 517 782 714 | 517 146 493 | 240 396 793 | 314 618 616 | 311 249 953 | 225 539 090 | 511 841 014 | 505 884 028 |
| 66 | Költségvetési hiány belső finanszírozása: | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 67 | VIII.Pénzforgalom nélküli bevétel | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 68 | Maradvány | 304 538 938 | 427 983 463 | 427 983 463 | 17 818 007 | 474 892 867 | 474 892 867 | 304 538 938 | 427 983 463 | 427 983 463 | 17 818 007 | 474 892 867 | 474 892 867 |
| 69 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 70 | PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV.ÖSSZESEN: | 304 538 938 | 427 983 463 | 427 983 463 | 17 818 007 | 474 892 867 | 474 892 867 | 304 538 938 | 427 983 463 | 427 983 463 | 17 818 007 | 474 892 867 | 474 892 867 |
| 71 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL | 555 256 131 | 752 922 479 | 752 627 708 | 248 576 397 | 992 675 581 | 992 039 360 | 544 935 731 | 742 602 079 | 739 233 416 | 243 357 097 | 986 733 881 | 980 776 895 |

| 1 | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bevételek forrásonként | Szomód Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Egészségügyi ellátás | | | | | | Sportétesítmények,edzőtáborok | | | | | | Művelődési tevékenység | | | | | | Könyvtári szolgáltatások | | | | | |
| 4 | | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | | | | 081030/Sportétesítmények,edzőtáborok üzemeltetése fenntartása | | | | | | 086020 Helyi ,térségi közösségi tér biz.,működtetés -082091 társ.részvétel fejlesztése 082092 | | | | | | 082044 Könyvtári szolgáltatások | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | Kiss u.33., Tornaterem | | | | | | Fő utca 17. | | | | | | | | |
| 6 | | 2022.évi eredeti ei. | 2022.évi mód.ei | 2022.év várható telj. | 2021.évi Eredeti ei. | 2021.évi Mód.ei. | 2021.évi Teljesülés | 2022.évi eredeti ei. | 2022.évi mód.ei | 2022.év várható telj. | 2021.évi Eredeti ei. | 2021.évi Mód.ei. | 2021.évi Teljesülés | 2022.évi eredeti ei. | 2022.évi mód.ei | 2022.év várható telj. | 2021.évi Eredeti ei. | 2021.évi Mód.ei. | 2021.évi Teljesülés | 2022.évi eredeti ei. | 2022.évi mód.ei | 2022.év várható telj. | 2021.évi Eredeti ei. | 2021.évi Mód.ei. | 2021.évi Teljesülés |
| 9 | - Tulajdonosi bev. | | | | | | | 400 000 | 400 000 | 3 188 000 | | | 1 544 000 | | | | | | 63 000 | | | | | | |
| 12 | - Alaptev.összef.szolg.ellenért. | | | | | | | | | | | | | | | 63 750 | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb műk. bev., vagyon üzem.szárm.bevétel | | | | | | | | | 226 732 | | | 15 000 | | | 59 310 | | | 94 900 | | | | | | 42 865 |
| 14 | 1./Közfel.ellátása soránnyújt.közszolg. bev.összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 3 414 732 | 0 | 0 | 1 559 000 | 0 | 0 | 123 060 | 0 | 0 | 157 900 | | | | | 0 | 42 865 |
| # | a./Önkormányzat átengedett közh.bev. összesen: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | b./Helyi adó és adó jellegű bevétel összesen: | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| # | c./Egyéb sajátos működési bev.összesen: | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 32 | 3./Közhatalmi bevétel összesen: | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 33 | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 3 414 732 | 0 | 0 | 1 559 000 | 0 | 0 | 123 060 | 0 | 0 | 157 900 | | | | | 0 | 42 865 |
| # | HELYI ÖNK.KÖLTSÉGVETÉSI KAPCS.SZÁM.BEVÉT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 45 | - Tb. Alapjából átvett pénzeszköz | 9 920 400 | 9 920 400 | 9 856 500 | 5 219 300 | 5 219 300 | 8 780 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | - Fejezeti kez.ei. átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | 722 400 | 722 400 | | | | | | |
| 47 | -Tám.ért.műk.bev.elkülönített áll.pénzügyia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| # | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9 920 400 | 9 920 400 | 9 856 500 | 5 219 300 | 5 219 300 | 8 780 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 400 | 722 400 | | | | | 0 | 0 |
| # | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9 920 400 | 9 920 400 | 9 856 500 | 5 219 300 | 5 219 300 | 8 780 300 | 400 000 | 400 000 | 3 414 732 | 0 | 0 | 1 559 000 | 0 | 0 | 123 060 | 0 | 722 400 | 880 300 | | | | | 0 | 42 865 |
| # | FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ: | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 65 | PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 9 920 400 | 9 920 400 | 9 856 500 | 5 219 300 | 5 219 300 | 8 780 300 | 400 000 | 400 000 | 3 414 732 | 0 | 0 | 1 559 000 | 0 | 0 | 123 060 | 0 | 722 400 | 880 300 | | | | | 0 | 42 865 |
| 67 | VIII.Pénzforgalom nélküli bevétel | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV.ÖSSZESEN: | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 71 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL | 9 920 400 | 9 920 400 | 9 856 500 | 5 219 300 | 5 219 300 | 8 780 300 | 400 000 | 400 000 | 3 414 732 | 0 | 0 | 1 559 000 | 0 | 0 | 123 060 | 0 | 722 400 | 880 300 | | | | | 0 | 42 865 |

KIADÁS



| 1 | Kiadások forrásonként | Kiadás összesen | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | | | | | Igazgatási feladatok | | | | | |
| 4 | | | | | | | | 011130, 013350,018010,018030,056010,062020,900020,074032 Önkormányzat | | | | | |
| 5 | A | | | | B | D | E | | | | F | H | I |
| 6 | | 2022.évi eredeti ei. | 2022.évi mód.ei | 2022.év várható telj. | 2021.évi Eredeti ei. | 2021.évi Mód.ei. | 2021.évi Teljesülés | 2022.évi eredeti ei. | 2022.évi mód.ei | 2022.év várható telj. | 2021.évi Eredeti ei. | 2021.évi Mód.ei. | 2021.évi Teljesülés |
| 7 | I.Működési kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Személyi juttatások | 44 095 723 | 57 340 549 | 36 771 761 | 34 343 109 | 42 647 741 | 29 864 095 | 29 570 490 | 41 770 318 | 25 071 121 | 22 728 160 | 30 871 322 | 20 465 807 |
| 9 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. | 5 738 175 | 8 898 846 | 4 390 620 | 5 247 477 | 7 077 107 | 3 916 436 | 3 783 349 | 6 864 720 | 3 102 849 | 3 377 960 | 5 161 090 | 2 716 020 |
| 10 | - Dologi kiadások | 105 572 059 | 123 909 649 | 93 654 070 | 43 466 700 | 195 209 824 | 120 688 301 | 87 854 413 | 106 342 003 | 83 423 369 | 29 071 712 | 179 488 201 | 114 254 126 |
| 11 | - Egyéb Működési célú kiadás | 113 230 234 | 126 190 693 | 117 144 809 | 96 811 416 | 105 029 911 | 97 351 643 | 113 230 234 | 126 190 693 | 117 144 809 | 96 811 416 | 105 029 911 | 97 351 643 |
| 12 | - Ellátottak pénzbeni támogatása | 9 329 314 | 14 979 987 | 8 709 163 | 8 721 818 | 11 423 300 | 5 772 627 | 9 329 314 | 14 979 987 | 8 709 163 | 8 721 818 | 11 423 300 | 5 772 627 |
| # | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 277 965 505 | 331 319 724 | 260 670 423 | 188 590 520 | 361 387 883 | 257 593 102 | 243 767 800 | 296 147 721 | 237 451 311 | 160 711 066 | 331 973 824 | 240 560 223 |
| 14 | II. Felhalmozási kiadások | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | -Intézményi beruházás | 161 317 138 | 164 639 253 | 151 929 390 | 12 879 490 | 376 705 790 | 231 229 983 | 161 101 238 | 164 221 363 | 151 667 128 | 12 704 490 | 376 530 790 | 231 196 793 |
| 16 | - Felújítás | 59 769 659 | 108 120 085 | 38 931 957 | 0 | 52 738 574 | 22 446 493 | 34 779 337 | 83 129 763 | 38 931 957 | | 27 621 252 | 22 319 493 |
| 17 | - Lakástámogatás | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | 400 000 | |
| 20 | - Felhalmozási célú tám.ért.kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| # | FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 221 486 797 | 273 159 338 | 190 861 347 | 13 279 490 | 429 844 364 | 253 676 476 | 196 280 575 | 247 751 126 | 190 599 085 | 13 104 490 | 404 552 042 | 253 516 286 |
| # | III. Kölcsön | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 23 | Pénzforgalmi kiadás összesen: | 499 452 302 | 604 479 062 | 451 531 770 | 202 396 334 | 791 232 247 | 511 269 578 | 440 048 375 | 543 898 847 | 428 050 396 | 173 815 556 | 736 525 866 | 494 076 509 |
| 24 | IV.Tartalék | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | - általános tartalék | 1 500 000 | 73 282 167 | | 1 205 373 | 141 440 899 | 0 | 1 500 000 | 73 282 167 | | 1 205 373 | 141 440 899 | |
| 26 | - céltartalék | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 27 | Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | 1 500 000 | 73 282 167 | 0 | 1 205 373 | 141 440 899 | 0 | 1 500 000 | 73 282 167 | 0 | 1 205 373 | 141 440 899 | |
| 28 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS | 502 286 678 | 677 761 229 | 451 531 770 | 203 075 383 | 932 673 146 | 511 269 578 | 441 548 375 | 617 181 014 | 428 050 396 | 175 020 929 | 877 966 765 | 494 076 509 |
| 29 | V. Finanszírozási c.pénzügyi műveletek kiad. | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| 30 | - Működési c.pénzügyi műveletek PH | 47 087 715 | 47 087 715 | 47 087 715 | 45 501 014 | 45 642 296 | 45 642 296 | 47 087 715 | 47 087 715 | 47 087 715 | 45 501 014 | 45 642 296 | 45 642 296 |
| | Bölcsőde | | 15 982 354 | 15 982 354 | | | | | 15 982 354 | 15 982 354 | | | |
| 31 | - ÁHT belüli megelőlegezés, visszafiz. | 7 216 114 | 12 091 181 | 12 091 181 | 0 | 14 360 139 | 7 144 025 | 7 216 114 | 12 091 181 | 12 091 181 | | 14 360 139 | 7 144 025 |
| | Pénzeszközök betétként történő elhelyezése | | | 60 000 000 | | | | | | 60 000 000 | | | |
| 32 | FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI | 54 303 829 | 75 161 250 | 135 161 250 | 45 501 014 | 60 002 435 | 52 786 321 | 54 303 829 | 75 161 250 | 135 161 250 | 45 501 014 | 60 002 435 | 52 786 321 |
| 33 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 555 256 131 | 752 922 479 | 586 693 020 | 248 576 397 | 992 675 581 | 564 055 899 | 495 852 204 | 692 342 264 | 563 211 646 | 220 521 943 | 937 969 200 | 546 862 830 |
| 35 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 555 256 131 | 752 922 479 | 586 693 020 | 248 576 397 | 992 675 581 | 564 055 899 | 495 852 204 | 692 342 264 | 563 211 646 | 220 521 943 | 937 969 200 | 546 862 830 |
| 36 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | állományba tart.létszám fő:-közalkalmazott eü szolg. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | 0.00 | |
| 38 | - köztisztviselő | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | - Mtk.hatálya alá t. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 40 | - közfoglalkoztatott | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 |
| 41 | állományba nem tart.létszám:- foglakoztatott | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
| 42 | - képviselő,társ.megbiz.polg. | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 43 | összes létszám : | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 16.00 |

| 1 | Kiadások forrásonként | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | Egészségügyi ellátás | | | | | | Sportétesítmények,edzőtáborok | | | | | | Művelődési tevékenység | | | | | | Könyvtári szolgáltatások | | | | | |
| 4 | | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | | | | 081030/Sportétesítmények,edzőtáborok üzemeltetése fenntartása | | | | | | 086020 Helyi ,térségi közösségi tér biz.,működtetés -082091 társ.részvétel fejlesztése 082092 | | | | | | 082044 Könyvtári szolgáltatások | | | | | |
| 5 | A | | | | J | L | M | | | | N | P | Q | | | | R | T | U | | | | V | X | Y |
| 6 | | 2022.évi eredeti ei. | 2022.évi mód.ei | 2022.év várható telj. | 2021.évi Eredeti ei. | 2021.évi Mód.ei. | 2021.évi Teljesülés | 2022.évi eredeti ei. | 2022.évi mód.ei | 2022.év várható telj. | 2021.évi Eredeti ei. | 2021.évi Mód.ei. | 2021.évi Teljesülés | 2022.évi eredeti ei. | 2022.évi mód.ei | 2022.év várható telj. | 2021.évi Eredeti ei. | 2021.évi Mód.ei. | 2021.évi Teljesülés | 2022.évi eredeti ei. | 2022.évi mód.ei | 2022.év várható telj. | 2021.évi Eredeti ei. | 2021.évi Mód.ei. | 2021.évi Teljesülés |
| 8 | - Személyi juttatások | 6 866 473 | 6 966 473 | 7 000 829 | 6 275 949 | 6 337 419 | 6 157 072 | 2 321 400 | 2 452 398 | 2 235 066 | 2 631 000 | 2 731 000 | 2 212 602 | 4 953 360 | 5 767 360 | 2 080 745 | 2 324 000 | 2 324 000 | 644 614 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 |
| 9 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. | 903 878 | 916 878 | 847 710 | 984 612 | 996 291 | 946 104 | 343 546 | 351 346 | 286 316 | 417 805 | 433 305 | 114 761 | 656 682 | 715 182 | 153 745 | 392 220 | 411 541 | 109 047 | 50 720 | 50 720 | | 74 880 | 74 880 | 30 504 |
| 10 | - Dologi kiadások | 2 216 422 | 2 216 422 | 1 882 805 | 1 750 000 | 1 877 000 | 1 700 522 | 8 026 400 | 8 026 400 | 3 712 527 | 8 258 048 | 8 269 048 | 3 335 813 | 6 678 534 | 6 528 534 | 4 342 505 | 3 597 000 | 4 700 079 | 1 286 020 | 796 290 | 796 290 | 292 864 | 789 940 | 875 496 | 111 820 |
| # | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 9 986 773 | 10 099 773 | 9 731 344 | 9 010 561 | 9 210 710 | 8 803 698 | 10 691 346 | 10 830 144 | 6 233 909 | 11 306 853 | 11 433 353 | 5 663 176 | 12 288 576 | 13 011 076 | 6 576 995 | 6 313 220 | 7 435 620 | 2 039 681 | 1 231 010 | 1 231 010 | 676 864 | 1 248 820 | 1 334 376 | 526 324 |
| 15 | -Intézményi beruházás | 215 900 | 215 900 | 60 272 | 175 000 | 175 000 | 33 190 | | | | | | | | 201 990 | 201 990 | | 0 | | | | | | | |
| 16 | - Felújítás | | | | | 0 | | | | | | | | 24 990 322 | 24 990 322 | | | 25 117 322 | 127 000 | | | | | | |
| # | FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 215 900 | 215 900 | 60 272 | 175 000 | 175 000 | 33 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 990 322 | 25 192 312 | 201 990 | 0 | 25 117 322 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pénzforgalmi kiadás összesen: | 10 202 673 | 10 315 673 | 9 791 616 | 9 185 561 | 9 385 710 | 8 836 888 | 10 691 346 | 10 830 144 | 6 233 909 | 11 306 853 | 11 433 353 | 5 663 176 | 37 278 898 | 38 203 388 | 6 778 985 | 6 313 220 | 32 552 942 | 2 166 681 | 1 231 010 | 1 231 010 | 676 864 | 1 248 820 | 1 334 376 | 526 324 |
| 25 | - általános tartalék | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS | 10 202 673 | 10 315 673 | 9 791 616 | 9 185 561 | 9 385 710 | 8 836 888 | 10 691 346 | 10 830 144 | 6 233 909 | 11 306 853 | 11 433 353 | 5 663 176 | 37 278 898 | 38 203 388 | 6 778 985 | 6 313 220 | 32 552 942 | 2 166 681 | 1 231 010 | 1 231 010 | 676 864 | 1 248 820 | 1 334 376 | 526 324 |
| 32 | FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 10 202 673 | 10 315 673 | 9 791 616 | 9 185 561 | 9 385 710 | 8 836 888 | 10 691 346 | 10 830 144 | 6 233 909 | 11 306 853 | 11 433 353 | 5 663 176 | 37 278 898 | 38 203 388 | 6 778 985 | 6 313 220 | 32 552 942 | 2 166 681 | 1 231 010 | 1 231 010 | 676 864 | 1 248 820 | 1 334 376 | 526 324 |
| 35 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 10 202 673 | 10 315 673 | 9 791 616 | 9 185 561 | 9 385 710 | 8 836 888 | 10 691 346 | 10 830 144 | 6 233 909 | 11 306 853 | 11 433 353 | 5 663 176 | 37 278 898 | 38 203 388 | 6 778 985 | 6 313 220 | 32 552 942 | 2 166 681 | 1 231 010 | 1 231 010 | 676 864 | 1 248 820 | 1 334 376 | 526 324 |
| 37 | állományba tart.létszám fő:-közalkalmazott eü szolg. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 39 | - Mtk.hatálya alá t. | | | | | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | állományba nem tart.létszám:- foglakoztatott | | | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 43 | összes létszám : | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |