

2. melléklet 1 /2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	31 061 776	31 061 776	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	447 040	447 040		
1.2	Támogatások, kiegészítések	30 586 552	30 586 552		
1.3	Pénzmaradvány	28 184	28 184		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei	108 761 757	108 761 757		
2.1	Intézményi működési bevételek	58 262 533	58 262 533		
2.2	Támogatások, kiegészítések		-		
2.3	Pénzmaradvány	50 499 224	50 499 224		
3	Önkormányzat saját bevételei	5 697 566	5 697 566	-	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		-	-	
3.2	Igazgatási szolg díj				
3.3	Intézményi ellátási díjak	3 646 772	3 646 772		
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	300 000		
3.5	Áfa bevétel	1 750 294	1 750 294		
3.6	Működési célú egyéb bevételek	500	500	-	
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	6 320 000	6 320 000		
4.1	<i>Helyi adók</i>	<i>6 320 000</i>	<i>6 320 000</i>		
4.1.1	Termőföls bérbeadása	20 000	20 000		
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 200 000	2 200 000		
4.1.3	Idegenforgalmi adó	100 000	100 000		
4.1.4	Iparüzési adó	4 000 000	4 000 000		
4.2	Pótlék				
4.3	Bírság		-		
4.4	Egyéb sajátos bevételek				
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)		-		
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)		-		
7.	Támogatásértékű bevételek	2 833 535	2 833 535		
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>2 833 535</i>	<i>2 833 535</i>		
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
7.1.2	EU támogatás				
7.1.2.1	TÁMOP támogatás könyvtárra				
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	2 833 535	2 833 535		
7.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
7.3	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hitel törlesztésre				
8.	Felhalmozási célú bevételek	2 835 797	2 835 797		
8.1	Tárgyi eszközök értékesítésé felhalmozási bevétel	1 400 000	1 400 000	-	
8.2	Koncessziós bevétel	1 435 797	1 435 797		
8.3	beruh támog áht bel kehop	38 879 835	38 879 835		
9.	Kölcsön (adott kölcsön) visszatérülése	3 997 500	3 997 500	-	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 387 766	200 387 766	-	-
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa				
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		-		
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				-
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>				-
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 387 766	200 387 766	-	-

dr. Zigó Tamás
polgármester

dr. Szmodis István János
jegyző

2. melléklet 1 /2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei
és költségvetési kiadási előirányzat csoportok
kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai	31 061 776	31 061 776		
1.1	Személyi juttatások	19 496 239	19 496 239		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 569 592	2 569 592		
1.3	Dologi kiadások	8 029 945	8 029 945		
1.4	beruházás	966 000	966 000		
2.	Önkormányzati kiadások	55 520 105	55 520 105		
2.1	Személyi juttatások	14 018 446	14 018 446		
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 621 818	1 621 818		
2.3	Dologi kiadások	39 879 841	39 879 841		
3	Egyéb működési célú kiadások	32 262 222	32 898 346	100 000	
3.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	500 000	500 000		-
3.1.1	települési támogatás	500 000	500 000		
3.1.2	rendkívüli települési támogatás				
3.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	220 000	120 000	100 000	
3.2.1	Háziorvosi szolgálat	120 000	120 000		
3.2.2	BurSA támogatása	100 000		100 000	
3.3	<i>Működési célú támogatásértékű kiadás</i>	31 542 222	31 542 222		
3.3.1	Közös Hivatal műk. támog.	955 670	955 670		
3.3.2	Intézményfinanszírozás óvoda	30 586 552	30 586 552		
3.4.	Támogatás visszafizetése efop	736 124	736 124		
4	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 338 629	25 338 629	-	-
4.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	4 364 678	4 364 678		-
4.2.	Intézményi felújítási kiadások	20 973 951	20 973 951		
4.3	beruh. Csat. kehop	26 536 608	26 536 608		
5.	Kölcsönök nyújtása				
5.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök		-		
5.2	támogatási kölcsön egyesületnek		-		
6.	Tartalékok	26 956 516	26 956 516		-
6.1	Általános tartalék	26 956 516	26 956 516		
6.2	Céltartalék				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 411 980	198 311 980	100 000	-
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 975 786	1 975 786		
8.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	1 975 786	1 975 786		-
8.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	1 975 786	1 975 786		
8.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>			-	
8.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
8.2.2	Kölcsön törlesztése			-	
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	200 387 766	200 287 766	100 000	-

dr. Zigó Tamás polgármester

dr. Szmodis István János jegyző