3. melléklet 7/2022. (V.26.) önkormányzati zárszámadási 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

B E V É T E L E K

forint

	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összesen						Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						államai feladatok				
		eredeti	módosított	módosított	módosított	módosított	tény	eredeti	módosított	módosított	módosított	módosított	tény	eredeti	módosított	módosított	módosított	módosított	tény	eredeti	módosított	módosított	módosított	módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	módosított	N	O	Q	R	S	T	X	Y	Q	R	S	T	X
1.	Önkormányzat által irányított ktsgvetéi szerv bevételei	27 629 725	27 629 725	27 629 725	27 629 725	27 639 500	26 509 412	27 629 725	27 629 725	27 629 725	27 629 725	27 639 500	26 509 412	-										
1.1	Intézményi működési bevételek	512 320	512 320	512 320	512 320	522 095	451 858	512 320	512 320	512 320	512 320	522 095	451 858											
1.2	Támogatások, kiegészítések	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	25 992 090	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	25 992 090											
1.3	Pénzmaradvány	65 464	65 464	65 464	65 464	65 464	65 464	65 464	65 464	65 464	65 464	65 464	65 464											
2.	Önkormányzat bevételei	102 063 155	130 035 967	130 035 967	131 603 067	132 847 871	132 847 871	102 063 155	130 035 967	131 553 067	131 603 067	132 847 871	132 847 871											
2.1	Intézményi működési bevételek	48 725 650	48 725 650	48 725 650	50 292 750	51 537 554	51 537 554	48 725 650	48 725 650	50 242 750	50 292 750	51 537 554	51 537 554											
2.2	Támogatások, kiegészítések		88 000	88 000	88 000	88 000	88 000		88 000	88 000	88 000	88 000	88 000											
2.3	Pénzmaradvány	53 337 505	81 222 317	81 222 317	81 222 317	81 222 317	81 222 317	53 337 505	81 222 317	81 222 317	81 222 317	81 222 317	81 222 317											
3	Önkormányzat saját bevételei	6 162 955	6 232 201	6 232 201	6 126 601	5 731 513	5 816 447	5 432 955	5 502 201	5 576 601	5 676 601	5 277 513	5 362 447	730 000	730 000	450 000	450 000	454 000	454 000					
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	730 000	730 000	730 000	450 000	454 000	454 000	-					-	730 000	730 000	450 000	450 000	454 000	454 000					
3.2	Kamat bevétel					4 912	4 912					4 912	4 912											
3.3	Intézményi ellátási díjak	3 643 724	3 643 724	3 643 724	3 643 724	3 603 085	3 599 884	3 643 724	3 643 724	3 643 724	3 643 724	3 603 085	3 599 884											
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	300 000			300 000	300 000	300 000	300 000	-	-											
3.5	áfa bevétel	1 489 231	1 558 477	1 558 477	1 482 877	1 482 877	1 471 012	1 489 231	1 558 477	1 482 877	1 482 877	1 482 877	1 471 012											
3.6	Működési célú egyéb bevételek				250 000	186 639	286 639			150 000	250 000	186 639	286 639	-										
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	5 200 000	5 200 000	5 200 000	8 200 000	8 510 092	7 268 872	5 200 000	5 200 000	8 200 000	8 200 000	8 510 092	7 268 872											
4.1	*Helyi adók*	5 200 000	5 200 000	5 200 000	8 200 000	8 456 816	7 220 783	*5 200 000*	*5 200 000*	*8 200 000*	*8 200 000*	*8 456 816*	*7 220 783*											
4.1.1	Termőföld bérbeadása					24 902	24 902	-				24 902	24 902											
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 074 729	2 063 151	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 074 729	2 063 151											
4.1.3	Idegenforgalmi adó					77 400	77 400	-				77 400	77 400											
4.1.4	Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 279 785	5 055 330	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 279 785	5 055 330											
4.2	Pótlék					53 276	48 089					53 276	48 089											
4.4	Egyéb sajátos bevételek																							
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)							-	-															
6.	Támogatások, kiegészítések (ált műk tám)							-																
7.	Támogatásértékű bevételek	1 124 462	4 499 042	4 499 042	34 662 316	34 662 316	34 390 606	1 124 462	4 499 042	31 487 222	34 662 316	34 662 316	34 390 606											
7.1	*Működési célú támogatásértékű bevétel*	1 124 462	4 499 042	4 499 042	10 918 901	10 918 901	10 647 191	1 124 462	4 499 042	7 743 807	10 918 901	10 918 901	10 647 191											
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz																							
7.1.2	pályázati támogatás		1 874 580	1 874 580	6 418 164	6 418 164	6 418 164		1 874 580	3 243 070	6 418 164	6 418 164	6 418 164											
7.1.2.1	támogatás				1 629 165	1 629 165	1 627 385			1 629 165	1 629 165	1 629 165	1 627 385											
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 124 462	2 624 462	2 624 462	2 871 572	2 871 572	2 601 642	1 124 462	2 624 462	2 871 572	2 871 572	2 871 572	2 601 642											
7.2	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*				23 743 415	23 743 415	23 743 415			23 743 415	23 743 415	23 743 415	23 743 415											
7.3	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hitel törlesztésre																							
8.1	Felhalmozási célú bevételek	1 291 943	1 717 657	1 717 657	1 648 411	1 648 411	1 548 411	1 291 943	1 717 657	1 648 411	1 648 411	1 648 411	1 548 411											
8.1.1	Tárgyi eszközök értékesítés felhalmozási bevétel		100 000	100 000	100 000	100 000		-	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-										
8.1.2	Koncessziós bevétel	1 291 943	1 617 657	1 617 657	1 548 411	1 548 411	1 548 411	1 291 943	1 617 657	1 548 411	1 548 411	1 548 411	1 548 411											
8.2	beruh támog áht bel kehop	45 000 000	107 221 836	107 221 836	107 221 836	107 221 836	38 509 924	45 000 000	107 221 836	107 221 836	107 221 836	107 221 836	38 509 924											
9.	Kölcsön (adott kölcsön) visszatérülése	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500		3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	-	-										
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	192 469 740	286 533 928	286 533 928	321 089 456	322 259 039	246 891 543	*191 739 740*	*285 803 928*	*317 314 362*	*320 639 456*	*321 805 039*	*246 437 543*	*730 000*	#### ####	*450 000*	#### ####	*454 000*	*454 000*					
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tev.maradványa																							
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, váll. Maradv							-																
11.2	Előző évek felhalm célú pénzmaradványa, váll. maradványa																							
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					1 975 786	1 975 786					1 975 786	1 975 786											
12.1	*Működési célú pénzügyi műveletek bevételei*					1 975 786	1 975 786					*1 975 786*	*1 975 786*											
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése																							
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	192 469 740	286 533 928	286 533 928	321 089 456	324 234 825	248 867 329	191 739 740	285 803 928	317 314 362	320 639 456	323 780 825	248 413 329	730 000	730 000	450 000	450 000	454 000	454 000	##				

dr. Zigó Tamás polgármester

dr. Szmodis István János jegyző

3. melléklet 7/2022. (V.26.) önkormányzati zárszámadási 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

K I A D Á S O K

1/2. oldal *forint*

	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat összesen						Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						államí feladatok				
		eredeti	módosított	módosított	módosított	módosított	tény	eredeti	módosított	módosított	módosított	módosított	tény	eredeti	módosított	módosított	módosított	módosított	tény	eredeti	módosított	módosított		módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	módosított	N	O	Q	R	S	T	X	Y	Q	R	S	T	X
1.	**Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai**	**27 629 725**	**27 629 725**	**27 629 725**	**27 629 725**	**27 639 500**	**26 481 228**	**27 629 725**	**27 629 725**	**27 629 725**	**27 629 725**	**27 639 500**	**26 481 228**											
1.1	Személyi juttatások	17 354 809	17 354 809	**17 354 809**	**17 354 809**	**17 354 809**	**16 777 875**	17 354 809	17 354 809	17 354 809	17 354 809	17 354 809	16 777 875											
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 669 067	2 669 067	**2 669 067**	**2 669 067**	**2 669 067**	**2 600 085**	2 669 067	2 669 067	2 669 067	2 669 067	2 669 067	2 600 085											
1.3	Dologi kiadások	7 605 849	7 605 849	**7 605 849**	**7 016 449**	**6 893 184**	**6 380 828**	7 605 849	7 605 849	7 040 449	7 016 449	6 893 184	6 380 828											
1.4	beruházás				**589 400**	**722 440**	**722 440**	-		565 400	589 400	722 440	722 440											
2.	**Önkormányzati kiadások**	**54 753 760**	**57 198 340**	**57 198 340**	**65 383 568**	**65 383 568**	**59 778 152**	**54 753 760**	**57 198 340**	**62 075 626**	**65 383 568**	**65 383 568**	**59 778 152**											
2.1	Személyi juttatások	11 478 556	13 698 556	**13 698 556**	**15 182 652**	**15 200 601**	**15 017 120**	11 478 556	13 698 556	14 986 236	15 182 652	15 200 601	15 017 120											
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 604 916	1 829 496	**1 829 496**	**2 037 523**	**2 034 093**	**2 018 442**	1 604 916	1 829 496	2 000 470	2 037 523	2 034 093	2 018 442											
2.3	Dologi kiadások	41 670 288	41 670 288	**41 670 288**	**48 163 393**	**48 148 874**	**42 742 590**	41 670 288	41 670 288	45 088 920	48 163 393	48 148 874	42 742 590											
3.	Egyéb működési célú kiadások	**29 590 009**	**29 690 296**	**29 690 296**	**31 353 568**	**31 053 568**	**28 952 600**	**29 490 009**	**29 590 296**	**31 213 141**	**31 253 568**	**30 953 568**	**28 852 600**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**					
3.1	*Szociális, rászorultság jellegű ellátások*	**1 238 068**	**1 238 068**	**1 238 068**	**985 117**	**985 117**	**694 000**	**1 138 068**	**1 138 068**	**1 138 068**	**885 117**	**885 117**	**594 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**					
3.1.1	települési támogatás	1 138 068	1 138 068	**1 138 068**	**885 117**	**885 117**	**594 000**	1 138 068	1 138 068	1 138 068	885 117	885 117	594 000											
3.2	BURSA támogatáa	100 000	100 000	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**							100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					
4.	*Működési célú pénzeszk átadás államháztartáson kívülre*	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 587 100**	**2 587 100**	**1 837 100**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 467 100**	**2 587 100**	**2 587 100**	**1 837 100**											
4.1.																								
4.2.	Lakossági víz és csat,orv				**1 587 100**	**1 587 100**	**1 587 100**			1 467 100	1 587 100	1 587 100	1 587 100											
4.3.	Civil szervezetek,	1 000 000	1 000 000	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**250 000**	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	250 000											
5.	*Működési célú támogatásértékű kiadás*	**27 351 941**	**27 452 228**	**27 452 228**	**27 781 351**	**27 481 351**	**26 421 500**	**27 351 941**	**27 452 228**	**27 607 973**	**27 781 351**	**27 481 351**	**26 421 500**											
5.1.	Közös Hivatal műk támog,viszfiz	300 000	300 000	**300 000**	**300 000**			300 000	300 000	300 000	300 000													
5.2	működési c tám visszafizetése			**100 287**	**429 410**	**429 410**	**429 410**		100 287	256 032	429 410	429 410	429 410											
5.3.	Intézményfinanszírozás óvoda	27 051 941	27 051 941	**27 051 941**	**27 051 941**	**27 051 941**	**25 992 090**	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	25 992 090											
6.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**34 584 119**	**34 584 119**	**34 584 119**	**58 685 922**	**58 685 922**	**39 145 568**	**34 584 119**	**34 584 119**	**58 685 819**	**58 685 922**	**58 685 922**	**39 145 568**	-										
6.1	*Intézményi beruházási kiadások*	3 245 810	3 245 810	**3 245 810**	**17 244 995**	**17 244 995**	**12 512 811**	*3 245 810*	*3 245 810*	*17 244 995*	*17 244 995*	*17 244 995*	*12 512 811*											
6.2.	Intézményi felújítási kiadások	31 338 309	31 338 309	**31 338 309**	**41 440 927**	**41 440 927**	**26 632 757**	31 338 309	31 338 309	41 440 824	41 440 927	41 440 927	26 632 757											
7.	**beruh. Csat kehop**	**25 000 000**	**115 872 996**	**115 872 996**	**115 872 996**	**115 872 996**	**42 033 346**	**25 000 000**	**115 872 996**	**115 872 996**	**115 872 996**	**115 872 996**	**42 033 346**											
8.	**Kölcsönök nyújtása**																							
8.1.	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök							-																
8.2.	támogatási kölcsön egyesületnek							-						-										
9.	**Tartalékok**	**18 963 100**	**19 540 179**	**19 540 179**	**20 114 650**	**23 650 244**		**18 963 100**	**19 540 179**	**20 238 028**	**20 114 650**	**23 650 244**												
9.1.	Általános tartalék	18 963 100	14 540 179	**14 540 179**	**15 114 650**	**18 650 244**		18 963 100	14 540 179	15 238 028	15 114 650	18 650 244												
9.2.	Céltartalék		5 000 000	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000												
10	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN***	**190 520 713**	**284 515 655**	**284 515 655**	**319 040 429**	**322 285 798**	**196 390 894**	*190 420 713*	*284 415 655*	*315 715 335*	*318 940 429*	*322 185 798*	*196 290 894*	*100 000*	##### #####	*100 000*	##### #####	*100 000*	*100 000*					
11.	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai**	**1 949 027**	**1 949 027**	**1 949 027**	**1 949 027**	**1 949 027**	**1 949 027**	**1 949 027**	**1 949 027**	**1 949 027**	**1 949 027**	**1 949 027**	**1 949 027**											
11.1	*Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai*	1 949 027	**1 949 027**	**1 949 027**	**1 949 027**	**1 949 027**	**1 949 027**	*1 949 027*	*1 949 027*	*1 949 027*	*1 949 027*	*1 949 027*	*1 949 027*											
11.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	1 949 027	1 949 027	**1 949 027**	**1 949 027**	**1 949 027**	**1 949 027**	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	### ###											
12.	*Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai*													-										
12.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése																							
12.2.	Kölcsön törlesztése													-										
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**192 469 740**	**286 464 682**	**286 464 682**	**320 989 456**	**324 234 825**	**198 339 921**	**192 369 740**	**286 364 682**	**317 664 362**	**320 889 456**	**324 134 825**	**198 239 921**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**					

dr. Zigó Tamás polgármester

dr. Szmodis István János jegyző