

2. melléklet 8/2022. (V.26.) 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

A	B Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összesen		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		állami feladatok	
		C		D		E		F	
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	31 061 776	31 061 776	31 061 776	31 061 776	-			-
1.1	Intézményi működési bevételek	447 040	447 040	447 040	447 040				
1.2	Támogatások, kiegészítések	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552				
1.3	Pénzmaradvány	28 184	28 184	28 184	28 184				
2.	Önkormányzati hivatal bevételei	108 761 757	110 538 357	108 761 757	110 538 357				
2.1	Intézményi működési bevételek	58 262 533	60 039 133	58 262 533	60 039 133				
2.2	Támogatások, kiegészítések			-					
2.3	Pénzmaradvány	50 499 224	50 499 224	50 499 224	50 499 224				
3	Önkormányzat saját bevételei	5 697 566	5 697 566	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	3 646 772	3 646 772				
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	300 000				
3.5	áfa bevétel	1 750 294	1 750 294	1 750 294	1 750 294				
3.6	Működési célú egyéb bevételek	500	500	500	500	-			
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	6 320 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000				
4.1	<i>Helyi adók</i>	6 320 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000				
4.1.1	Termőföls bérbeadása	20 000	20 000	20 000	20 000				
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000				
4.1.3	Idegenforgalmi adó	100 000	100 000	100 000	100 000				
4.1.4	Iparüzési adó	4 000 000	4 000 000	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	22 872 039	2 833 535	22 872 039				
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	2 833 535	3 910 499	2 833 535	3 910 499				
7.1.1	NEA pály összeg		1 076 964		1 076 964				
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	2 833 535	2 833 535				
7.2	<i>Felhalmozási c pályáz pénzeszközök</i>		18 961 540		18 961 540				
7.3	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hitel törlesztésre								
8.	Felhalmozási célú bevételek	2 835 797	2 935 797	2 835 797	2 935 797				
8.1	Tárgyi eszközök értékesítéselfelhalmozási bevétel	1 400 000	1 500 000	1 400 000	1 500 000	-			
8.2	Koncessziós bevétel	1 435 797	1 435 797	1 435 797	1 435 797				
8.3	beruh támog áht bel kehop	38 879 835	104 282 054	38 879 835	104 282 054				

9.	Kölcson (adott kölcson) visszatérülése	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	-			
10.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 387 766	287 705 089	200 387 766	287 705 089	-			-
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 kölcson, nyújtott kölcson visszatérülése								
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 387 766	287 705 089	200 387 766	287 705 089	-			-

dr. Zigó Tamás
polgármester

dr. Szmodis István János
jegyző

A	B Kiadási jogcímek	C 2021. évi előirányzat összesen	D Kötelező feladatok	E Önként vállalt feladatok	F állami feladatok
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai	31 061 776	31 061 776	31 061 776	31 061 776
1.1	Személyi juttatások	19 496 239	19 496 239	19 496 239	19 496 239
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 569 592	2 569 592	2 569 592	2 569 592
1.3	Dologi kiadások	8 029 945	8 029 945	8 029 945	8 029 945
1.4	beruházás	966 000	966 000	966 000	966 000
2.	Önkormányzati kiadások	55 520 105	66 378 659	55 520 105	66 378 659
2.1	Személyi juttatások	14 018 446	15 642 286	14 018 446	15 642 286
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 621 818	1 843 376	1 621 818	1 843 376
2.3	Dologi kiadások	39 879 841	48 892 997	39 879 841	48 892 997
3	Egyéb működési célú kiadások	32 998 346	35 791 936	32 898 346	35 691 936
3.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	500 000	500 000	500 000	500 000
3.1.1	települési támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000
3.1.2	rendkívüli települési támogatás				
3.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	220 000	220 000	120 000	120 000
3.2.1	Háziorvosi szolgálat	120 000	120 000	120 000	120 000
3.2.2	BurSA támogatása	100 000	100 000		100 000
3.3	<i>Működési célú támogatásértéki kiadás</i>	31 542 222	34 318 822	31 542 222	34 318 822
3.3.1	Közös Hivatal műk támog	955 670	955 670	955 670	955 670
3.3.2	Intézményfinanszírozás óvoda	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552
3.3.3	civil, lakossági v		2 776 600		2 776 600
3.4.	Támogatás visszafizetése efop, ivartalanítás	736 124	753 114	736 124	753 114
4	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 338 629	44 329 333	25 338 629	44 329 333
4.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	4 364 678	19 393 838	4 364 678	19 393 838
4.2.	Intézményi felújítási kiadások	20 973 951	24 935 495	20 973 951	24 935 495
4.3	beruh. Csat kehop	26 536 608	84 697 671	26 536 608	84 697 671
5.	Kölcsönök nyújtása				
5.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök			-	
5.2	támogatási kölcsön egyesületnek			-	
6.	Tartalékok	26 956 516	23 469 928	26 956 516	23 469 928
6.1	Általános tartalék	26 956 516	23 469 928	26 956 516	23 469 928
6.2	Céltartalék				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 411 980	285 729 303	198 311 980	285 629 303
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786
8.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786
8.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	1 975 786	1 975 786	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	287 705 089	200 287 766	287 605 089

dr. Zigó Tamás polgármester

dr. Szmodis István János jegyző