

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	2022. évi előirányzat összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				állami feladatok				
		C	D	E		F	G	H		I	J	K	L	M	N			
1.	<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei</b>	31 061 776	31 061 776	31 061 776	31 531 776	31 061 776	31 061 776	31 061 776	31 531 776	-								
1.1	Intézményi működési bevételek	447 040	447 040	447 040	917 040	447 040	447 040	447 040	917 040									
1.2	Támogatások, kiegészítések	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552									
1.3	Pénzmaradvány	28 184	28 184	28 184	28 184	28 184	28 184	28 184	28 184									
2.	<b>Önkormányzati hivatal bevételei</b>	108 761 757	110 538 357	110 770 697	111 377 943	108 761 757	110 538 357	110 770 697	111 377 943									
2.1	Intézményi működési bevételek	58 262 533	60 039 133	60 271 473	60 878 719	58 262 533	60 039 133	60 271 473	60 878 719									
2.2	Támogatások, kiegészítések																	
2.3	Pénzmaradvány	50 499 224	50 499 224	50 499 224	50 499 224	50 499 224	50 499 224	50 499 224	50 499 224									
3	<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	5 697 566	5 697 566	6 180 166	7 707 566	5 697 566	5 697 566	6 180 166	7 707 566	-								
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke																	
3.2	Igazgatási szolg. díj																	
3.3	Intézményi ellátási díjak	3 646 772	3 646 772	3 646 772	5 221 575	3 646 772	3 646 772	3 646 772	5 221 575									
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	300 000	782 600	300 000	300 000	300 000	782 600	300 000									
3.5	Áfa bevétel	1 750 294	1 750 294	1 750 294	2 175 491	1 750 294	1 750 294	1 750 294	2 175 491									
3.6	Működési célú egyéb bevételek	500	500	500	500	500	500	500	500									
4	<b>Önkormányzat közhatalmi bevételek</b>	6 320 000	6 320 000	6 320 000	10 320 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000	10 320 000									
4.1	<i>Helyi adók</i>	6 320 000	6 320 000	6 320 000	10 320 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000	10 320 000									
4.1.1	Termőfölsz. bérbeadása	20 000	20 000	20 000	20 000	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	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	100 000	100 000	100 000	100 000									
4.1.4	Iparüzési adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000									
4.2	Pótlék																	
4.3	Bírság																	
4.4	Egyéb sajátos bevételek																	
5.	<b>Átengedett központi adók (gépjármű adó)</b>																	
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)																	
7.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	2 833 535	22 872 039	41 838 524	43 429 829	2 833 535	22 872 039	41 838 524	43 429 829									
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	2 833 535	3 910 499	4 210 499	5 801 804	2 833 535	3 910 499	4 210 499	5 801 804									
7.1.1	NEA pály. összeg		1 076 964	1 376 964	1 376 964		1 076 964	1 376 964	1 376 964									
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	4 424 840	2 833 535	2 833 535	2 833 535	4 424 840									
7.2	<i>Felhalmozási c. pályáz. pénzeszközök</i>		18 961 540	18 961 540	18 961 540		18 961 540	18 961 540	18 961 540									
7.3	<i>Felhalmozási c. pályáz. pénzeszközök</i>			18 666 485	18 666 485			18 666 485	18 666 485									
8.	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	2 835 797	2 935 797	2 935 797	2 935 797	2 835 797	2 935 797	2 935 797	2 935 797									
8.1	Tárgyi eszközök értékesítés-felhalmozási bevétel	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000									
8.2	Koncessziós bevétel	1 435 797	1 435 797	1 435 797	1 435 797	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	104 282 054	104 282 054	38 879 835	104 282 054	104 282 054	104 282 054									
9.	<b>Kölcsön (adott kölcsön) visszatérülése</b>	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	200 387 766	287 705 089	307 386 514	315 582 465	200 387 766	287 705 089	307 386 514	315 582 465	-								
11.	<b>Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa</b>																	
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa																	
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa																	
12.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>																	
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>																	
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése																	
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	200 387 766	287 705 089	307 386 514	315 582 465	200 387 766	287 705 089	307 386 514	315 582 465	-								

dr. Zigó Tamás  
polgármesterdr. Szmodis István János  
jegyző

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

A	B Kiadási jogcímek	C 2022. évi előirányzat összesen	D 2022. évi módosított előirányzat	E 2022. évi módosított előirányzat	F	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				állami feladatok			
						G	H	I	J	K	L	M	N				
1.	<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai</b>	<b>31 061 776</b>	<b>31 061 776</b>	<b>31 061 776</b>	<b>31 531 776</b>	<b>31 061 776</b>	<b>31 061 776</b>	<b>31 061 776</b>	<b>31 531 776</b>								
1.1	Személyi juttatások	19 496 239	19 496 239	19 496 239	19 546 239	19 496 239	19 496 239	19 496 239	19 546 239								
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 569 592	2 569 592	2 569 592	2 589 592	2 569 592	2 569 592	2 569 592	2 589 592								
1.3	Dologi kiadások	8 029 945	8 029 945	8 029 945	8 429 945	8 029 945	8 029 945	8 029 945	8 429 945								
1.4	beruházás	966 000	966 000	966 000	966 000	966 000	966 000	966 000	966 000								
2.	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>55 520 105</b>	<b>66 378 659</b>	<b>69 091 059</b>	<b>72 963 266</b>	<b>55 520 105</b>	<b>66 378 659</b>	<b>69 091 059</b>	<b>72 963 266</b>								
2.1	Személyi juttatások	14 018 446	15 642 286	16 332 286	17 923 591	14 018 446	15 642 286	16 332 286	17 923 591								
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 621 818	1 843 376	1 954 076	2 160 946	1 621 818	1 843 376	1 954 076	2 160 946								
2.3	Dologi kiadások	39 879 841	48 892 997	50 804 697	52 878 729	39 879 841	48 892 997	50 804 697	52 878 729								
3	Egyéb működési célú kiadások	32 998 346	35 791 936	35 791 936	35 801 936	32 898 346	35 691 936	35 691 936	35 701 936	100 000	100 000	100 000	100 000				
3.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000								
3.1.1	települési támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000	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	220 000	220 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
3.2.1	Háziorvosi szolgálat	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000								
3.2.2	BurSA támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000	100 000	100 000				
3.3	<i>Működési célú támogatásértékű kiadás</i>	31 542 222	34 318 822	34 318 822	34 318 822	31 542 222	34 318 822	34 318 822	34 318 822								
3.3.1	Közös Hivatal műk támogatás	955 670	955 670	955 670	955 670	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	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552								
3.3.3	civil, lakossági v		2 776 600	2 776 600	2 776 600		2 776 600	2 776 600	2 776 600								
3.4	Támogatás visszafizetése cfop, ivartalanítás	736 124	753 114	753 114	763 114	736 124	753 114	753 114	763 114								
4	<b>Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>25 338 629</b>	<b>44 329 333</b>	<b>62 995 818</b>	<b>64 705 670</b>	<b>25 338 629</b>	<b>44 329 333</b>	<b>62 995 818</b>	<b>64 705 670</b>	-							
4.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	4 364 678	19 393 838	19 393 838	22 660 344	4 364 678	19 393 838	19 393 838	22 660 344								
4.2	Intézményi felújítási kiadások	20 973 951	24 935 495	43 601 980	41 835 474	20 973 951	24 935 495	43 601 980	41 835 474								
4.3	beruh. Csát kehop	26 536 608	84 697 671	84 697 671	84 697 671	26 536 608	84 697 671	84 697 671	84 697 671								
5.	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>				209 852				209 852								
5.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök																
5.2	támogatási kölcsön egyesületnek																
6.	<b>Tartalékok</b>	<b>26 956 516</b>	<b>23 469 928</b>	<b>21 772 468</b>	<b>23 906 360</b>	<b>26 956 516</b>	<b>23 469 928</b>	<b>21 772 468</b>	<b>23 906 360</b>								
6.1	Általános tartalék	26 956 516	23 469 928	21 772 468	23 906 360	26 956 516	23 469 928	21 772 468	23 906 360								
6.2	Céltartalék																
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>198 411 980</b>	<b>285 729 303</b>	<b>305 410 728</b>	<b>313 606 679</b>	<b>198 311 980</b>	<b>285 629 303</b>	<b>305 310 728</b>	<b>313 506 679</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
8.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>1 975 786</b>	<b>1 975 786</b>	<b>1 975 786</b>	<b>1 975 786</b>	<b>1 975 786</b>	<b>1 975 786</b>	<b>1 975 786</b>	<b>1 975 786</b>								
8.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786	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	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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>200 387 766</b>	<b>287 705 089</b>	<b>307 386 514</b>	<b>315 582 465</b>	<b>200 287 766</b>	<b>287 605 089</b>	<b>307 286 514</b>	<b>315 482 465</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				

dr. Zigó Tamás polgármester

dr. Szmodis István János jegyző