

ána Községi Önkormányzat 2022 .évi költségvetésének kötelező feladatinal

2. melléklet a 9/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|---|-------------------------------------|--|--|
|              | A   | B                                   | C                                      | D                                      |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>36 237</b>                       | <b>39 799</b>                          | <b>39 799</b>                          |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 21 113                              | 21 113                                 | 21 113                                 |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                                     |  |  |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 8 939                               | 9 250                                  | 9 250                                  |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270                               | 2 270                                  | 2 270                                  |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 3 915                               | 6 237                                  | 6 237                                  |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                                     | 929                                    | 929                                    |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>3 067</b>                        | <b>3 800</b>                           | <b>3 800</b>                           |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                                     |  |  |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                                     |  |  |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                                     |  |  |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                     |  |  |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 3 067                               | 3 800                                  | 3 800                                  |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                                     |  |  |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                                     | <b>6 847</b>                           | <b>6 847</b>                           |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                                     |  |  |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                                     |  |  |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                                     |  |  |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                                     |  |  |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                                     | 6 847                                  | 6 847                                  |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                                     |  |  |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>9 300</b>                        | <b>12 421</b>                          | <b>12 421</b>                          |
| 4.1.         | Vagyoni típusú adó  | 4 400                               | 4 330                                  | 4 330                                  |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                                     |  |  |
| 4.3.         | Iparűzési adó   | 4 580                               | 7 328                                  | 7 328                                  |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                                     |  |  |
| 4.5.         | Gépjárműadó   |                                     |  |  |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 300                                 | 554                                    | 554                                    |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 20                                  | 209                                    | 209                                    |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>13 454</b>                       | <b>18 436</b>                          | <b>18 436</b>                          |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                                     |  |  |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 401                               | 3 009                                  | 3 009                                  |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 3 659                               | 4 776                                  | 4 776                                  |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 2 139                               | 2 548                                  | 2 548                                  |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 6 235                               | 7 374                                  | 7 374                                  |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                                     | 99                                     | 99                                     |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                                     |  |  |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                                     | 2                                      | 2                                      |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                                     |  |  |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                                     | 107                                    | 107                                    |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | 20                                  | 521                                    | 521                                    |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>3 249</b>                        | <b>5 295</b>                           | <b>4 995</b>                           |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                                     |  |  |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   | 2 949                               | 4 995                                  | 4 995                                  |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 300                                 | 300                                    |  |
| 6.4.         | Részeseések értékesítése  |                                     |  |  |
| 6.5.         | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                                     |  |  |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                                     |  |  |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                                     |  |  |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                                     |  |  |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                                     |  |  |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                                     |  |  |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                                     |  |  |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                     |  |  |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                     |  |  |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                                     |  |  |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                                     |  |  |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>65 307</b>                       | <b>86 598</b>                          | <b>86 298</b>                          |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                                     |  |  |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                                     |  |  |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                                     |  |  |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                                     |  |  |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                                     |  |  |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                                     |  |  |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                                     |  |  |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                                     |  |  |

|            |   |               |                |                |
|------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 11.4.      | Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása                 |               |                |                |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    | <b>22 082</b> | <b>28 327</b>  | <b>28 327</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 22 082        | 28 327         | 28 327         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |               |                |                |
| <b>13.</b> | <b>Beföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>      |               | <b>906</b>     | <b>1 449</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |               | 906            | 1 449          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |               |                |                |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |               |                |                |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |               |                |                |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |               |                |                |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |               |                |                |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |               |                |                |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |               |                |                |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |               |                |                |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |               |                |                |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>22 082</b> | <b>29 233</b>  | <b>29 776</b>  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>87 389</b> | <b>115 831</b> | <b>116 074</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|            | A   | B                             | C                                | D                    |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>68 667</b>                 | <b>89 812</b>                    | <b>75 950</b>        |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 26 869                        | 29 509                           | 24 314               |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 259                         | 3 259                            | 2 972                |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 27 528                        | 44 242                           | 40 290               |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 6 134                         | 6 134                            | 4 367                |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 4 877                         | 5 240                            | 4 007                |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                               |                                  |                      |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                               |                                  |                      |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                               | 363                              |                      |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                               |                                  |                      |
| 1.10.      | - Visszatér. tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                             |                               |                                  |                      |
| 1.11.      | - Visszatér. tám. kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre                          |                               |                                  |                      |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 4 877                         | 4 877                            |                      |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                               |                                  |                      |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                               |                                  |                      |
| 1.15.      | - Arkiegészítések, ártámogatások  |                               |                                  |                      |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                               |                                  |                      |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                               |                                  | 400                  |
| 1.18.      | Tartalékok  |                               | 1 428                            |                      |
| 1.19.      | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék  |                               |                                  |                      |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                               |                                  |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>17 901</b>                 | <b>24 738</b>                    | <b>21 508</b>        |
| 2.1.       | Beruházások   | 3 655                         | 8 792                            | 5 792                |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                               |                                  |                      |
| 2.3.       | Felújítások   | 14 246                        | 15 946                           | 15 716               |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                               |                                  |                      |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                               |                                  |                      |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                               |                                  |                      |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                               |                                  |                      |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                               |                                  |                      |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                               |                                  |                      |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                               |                                  |                      |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                               |                                  |                      |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                               |                                  |                      |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                               |                                  |                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>86 568</b>                 | <b>114 550</b>                   | <b>97 458</b>        |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                               |                                  |                      |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                               |                                  |                      |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                               |                                  |                      |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                               |                                  |                      |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                               |                                  |                      |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |                                  |                      |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                               |                                  |                      |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                               |                                  |                      |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                               |                                  |                      |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                               |                                  |                      |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                               |                                  |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>1 241</b>                  | <b>1 281</b>                     | <b>1 282</b>         |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                               |                                  |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 1 241                         | 1 281                            | 1 282                |
| 6.3.       | Kp-i irányítószerinti támogatások folyósítása                                 |                               |                                  |                      |
| 6.4.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                               |                                  |                      |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                               |                                  |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                               |                                  |                      |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |                                  |                      |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                               |                                  |                      |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                               |                                  |                      |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                               |                                  |                      |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                               |                                  |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                               |                                  |                      |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                               |                                  |                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>1 241</b>                  | <b>1 281</b>                     | <b>1 282</b>         |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>87 809</b>                 | <b>115 831</b>                   | <b>98 740</b>        |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |   |        |         |         |
|----|---|--------|---------|---------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -20841 | -27 952 | -11 160 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 19. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 20841  | 27 952  | 28 494  |