

2022. évi kötelező feladatok költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2022.12.31.

**ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ
BEVÉTELEK**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 147 015	27 237 601	27 237 601
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	8 155 415	8 839 855	8 839 855
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(B1131)	8 721 600	9 512 985	9 512 985
1.4.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 443 155	6 163 426	6 163 426
1.6.	Elszámolásból származó bevétel (B116)		451 335	451 335
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	877 500	1 013 492	1 013 492
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 államháztartáson belülről (B16)	877 500	1 013 492	1 013 492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)	16 056 217		

3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	16 056 217		
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			
3.6.	3.1.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 000 000	5 583 264	5 583 264
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 000 000	5 550 521	5 550 521
4.1.1.	Vagyon típusú adók (B34)	1 000 000	1 180 500	1 180 500
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	4 000 000	4 370 021	4 370 021
4.2.	Gépjárműadó (B354)			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		32 743	32 743
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		132 326	132 316
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		57 750	57 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)			
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)			
5.5.	Ellátási díjak (B405)			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		9 712	9 712
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)		64 864	64 854
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		850 000	850 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		850 000	850 000

6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Műk célú garancia- és kezvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Műk célú visszatér. támogatások, kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatér tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 080 732	34 816 683	34 816 673
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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 belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29 695 123	29 695 123	29 695 123
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 695 123	29 695 123	29 695 123
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		56 551	1 017 397
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		56 551	1 017 397
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

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			
15.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	29 695 123	29 751 674	30 712 520
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 775 855	64 568 357	65 529 193

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 280 205	35 582 954	31 282 599
1.1.	Személyi juttatások	14 423 658	14 826 866	13 551 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 062 847	1 743 489	1 743 489
1.3.	Dologi kiadások	14 173 700	14 902 599	11 879 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	3 790 000	3 790 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	320 000	320 000	317 400
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülrre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	320 000	320 000	317 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 189 668	28 092 895	28 076 859
2.1.	Beruházások	1 300 000	5 997 609	5 991 073
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 889 668	22 095 286	22 085 786
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 belülrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			

2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	19 983 256		
3.1.	Általános tartalék	19 983 256		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	73 453 129	63 675 849	59 359 458
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-on kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcs. törlesztése pénzügyi váll.			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	765 881	892 508	832 432
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	765 881	892 508	832 432
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi kiadások			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			

9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	765 881	892 508	832 432
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	74 219 010	64 568 357	60 191 890
	Éves tervezett létszám előirányzat (4	4	4
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1