

6.. melléklet a 6 / 2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tevel Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	165 968 902	179 276 368	179 276 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 523 705	61 523 705	61 523 705
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 272 170	57 514 620	57 514 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 265 398	49 269 628	49 269 628
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 991 976	2 991 976	2 991 976
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	7 472 039	7 472 039
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		504 400	504 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 528 725	23 865 629	20 855 435
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	18 528 725	23 865 629	20 855 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 571 700	109 571 700	98 083 941
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		64 000 000	64 000 000

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	45 571 700	45 571 700	34 083 941
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			24 525 053
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 750 000	31 237 572	27 434 264
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó		25 886 930	23 556 427
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	16 500 000		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 929 835	767 832
4.7.	Kommunális adó	3 250 000	3 420 807	3 110 005
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 134 030	34 803 982	27 577 772
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7 000 600	7 000 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	13 280 067	5 936 396
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 377 280	1 377 280
5.5.	Ellátási díjak	7 089 030	12 636 775	12 602 855
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	35 000	35 000	25 629
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		464 260	464 260
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	170 752
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 952	75 952	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 952	75 952	
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.)	2 500 000	17 500 000	17 500 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		15 000 000	15 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500 000	2 500 000	2 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	266 529 309	396 331 203	370 727 780
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	143 365 792	143 268 167	143 268 167
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 365 792	143 268 167	143 268 167
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 720 194	7 720 194
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 720 194	7 720 194

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	143 365 792	150 988 361	150 988 361
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	409 895 101	547 319 564	521 716 141

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	166 927 953	226 531 316	213 169 261
1.1.	Személyi juttatások	33 831 231	39 912 891	39 631 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 436 755	4 452 313	4 452 313
1.3.	Dologi kiadások	39 653 727	70 592 356	57 615 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 687 000	3 683 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 906 240	107 886 756	107 786 756
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 268 540	3 268 540
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			

1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	78 906 240	98 297 016	98 197 016
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre		110 000	110 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	6 211 200	6 211 200
1.18.	Tartalékok	1 500 000		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	1 500 000	1 111 911	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 428 268	266 033 687	207 440 265
2.1.	Beruházások		9 426 514	462 759
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	188 428 268	241 607 173	191 977 506
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			126 935 363
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 000 000	15 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök 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, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		15 000 000	15 000 000

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	355 356 221	492 565 003	420 609 526
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	54 538 880	54 754 561	53 625 396
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 168 600	6 384 281	6 384 281
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	48 370 280	48 370 280	47 241 115
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	54 538 880	54 754 561	53 625 396

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	409 895 101	547 319 564	474 234 922
-----	-----------------------------	----------------	----------------	----------------

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		9	9	9

Megnevezés	Tevel Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	165 968 902	179 276 368	179 276 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 523 705	61 523 705	61 523 705
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 272 170	57 514 620	57 514 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 265 398	49 269 628	49 269 628
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 991 976	2 991 976	2 991 976
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	7 472 039	7 472 039
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		504 400	504 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 528 725	23 865 629	20 855 435
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	18 528 725	23 865 629	20 855 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 571 700	109 571 700	98 083 941
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		64 000 000	64 000 000
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	45 571 700	45 571 700	34 083 941
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			24 525 053
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 750 000	31 237 572	27 434 264
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó		25 886 930	23 556 427
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	16 500 000		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 929 835	767 832
4.7.	Kommunális adó	3 250 000	3 420 807	3 110 005
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 134 030	34 803 982	27 577 772
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7 000 600	7 000 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	13 280 067	5 936 396
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 377 280	1 377 280
5.5.	Ellátási díjak	7 089 030	12 636 775	12 602 855
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	35 000	35 000	25 629
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		464 260	464 260
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	170 752
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 952	75 952	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 952	75 952	
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.)	2 500 000	17 500 000	17 500 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		15 000 000	15 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500 000	2 500 000	2 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	266 529 309	396 331 203	370 727 780
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	143 365 792	143 268 167	143 268 167
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 365 792	143 268 167	143 268 167
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 720 194	7 720 194
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 720 194	7 720 194
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	143 365 792	150 988 361	150 988 361
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	409 895 101	547 319 564	521 716 141

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	. évi		
--------------	----------------	-------	--	--

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	E
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	166 927 953	226 531 316	213 169 261
1.1.	Személyi juttatások	33 831 231	39 912 891	39 631 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 436 755	4 452 313	4 452 313
1.3.	Dologi kiadások	39 653 727	70 592 356	57 615 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 687 000	3 683 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 906 240	107 886 756	107 786 756
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 268 540	3 268 540
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	78 906 240	98 297 016	98 197 016
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		110 000	110 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	6 211 200	6 211 200
1.18.	Tartalékok	1 500 000		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 500 000	1 111 911	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 428 268	266 033 687	207 440 265
2.1.	Beruházások		9 426 514	462 759
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	188 428 268	241 607 173	191 977 506
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			126 935 363
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 000 000	15 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			

2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		15 000 000	15 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	355 356 221	492 565 003	420 609 526
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	54 538 880	54 754 561	53 625 396
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 168 600	6 384 281	6 384 281
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	48 370 280	48 370 280	47 241 115
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
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			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	54 538 880	54 754 561	53 625 396
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	409 895 101	547 319 564	474 234 922

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		9	9	9

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 050	792 756	856 802
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		787 106	769 346
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	50	650	644
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	86 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	648 000	4 735 607	4 465 859
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	648 000	4 735 607	4 465 859
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			

5.2.	Ingtatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	653 050	5 528 363	5 322 661
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 475 395	48 508 350	47 379 185
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 115	138 070	138 070
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 370 280	48 370 280	47 241 115
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 128 445	54 036 713	52 701 846

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 051 945	53 152 303	50 367 208
1.1.	Személyi juttatások	37 551 131	40 227 033	39 124 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 121 295	6 182 009	5 314 583
1.3.	Dologi kiadások	6 379 519	6 743 261	5 928 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	76 500	884 410	884 410
2.1.	Beruházások	76 500	884 410	884 410
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	49 128 445	54 036 713	51 251 618

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0
Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 050	792 756	856 802
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		787 106	769 346
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	50	650	644
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	86 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	648 000	4 735 607	4 465 859
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	648 000	4 735 607	4 465 859
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	653 050	5 528 363	5 322 661
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 475 395	48 508 350	47 379 185
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 115	138 070	138 070
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 370 280	48 370 280	47 241 115
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 128 445	54 036 713	52 701 846

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 051 945	53 152 303	50 367 208
1.1.	Személyi juttatások	37 551 131	40 227 033	39 124 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 121 295	6 182 009	5 314 583
1.3.	Dologi kiadások	6 379 519	6 743 261	5 928 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	76 500	884 410	884 410
2.1.	Beruházások	76 500	884 410	884 410
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	49 128 445	54 036 713	51 251 618

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0