

1.számú melléklet az 5/2023 (IV.26.) önkormányzati rendelethez

|                     | ELŐIRÁNYZAT      | MÓDOSÍTÁS        | MÓDOSÍTOTT       | TELJESÍTÉS       | %          |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| ÖNKORMÁNYZAT        | 229355231        | 363351726        | 592706957        | 537025771        | 91%        |
| 1. ÓVODA            | 103942           | 794453           | 898395           | 898395           | 100%       |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> | <b>229459173</b> | <b>364146179</b> | <b>593605352</b> | <b>537924166</b> | <b>91%</b> |

**EGERFARMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEI**

| CÍM, ALCÍM                                                         | MEGNEVEZÉS                                 | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | TELJESÍTÉS | %    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|------------|------|
| <b>ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ</b>                                          |                                            |                        |           |                           |            |      |
| <b>011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége</b>                 | Működési bevételek                         | 0                      | 48923     | 48923                     | 48923      | 100% |
|                                                                    | Működési célú támogatás ÁH-on belülről     | 0                      | 500000    | 500000                    | 0          | 0%   |
|                                                                    | Összesen                                   | 0                      | 48923     | 48923                     | 48923      | 100% |
|                                                                    |                                            |                        |           |                           |            |      |
| <b>013320 Temető</b>                                               | Működési bevételek                         | 254000                 | 0         | 254000                    | 372362     | 147% |
|                                                                    | Összesen                                   | 254000                 | 0         | 254000                    | 372362     | 147% |
|                                                                    |                                            |                        |           |                           |            |      |
| <b>013350 Önkorm.vagyongazdálkodás</b>                             | Működési bevételek                         | 4825528                | 6382217   | 11207745                  | 11363890   | 101% |
|                                                                    | Összesen                                   | 4825528                | 6382217   | 11207745                  | 11363890   | 101% |
|                                                                    |                                            |                        |           |                           |            |      |
| <b>018010 Elszámolás központi ktg.vetéssel</b>                     | Önkormányzatok működési támogatásai        | 68332387               | 1383429   | 69715816                  | 69715816   | 100% |
|                                                                    | Működési célú támogatás ÁH-on belülről     | 0                      | 190231    | 190231                    | 0          | 0%   |
|                                                                    | Összesen                                   | 68332387               | 1383429   | 69715816                  | 69715816   | 100% |
|                                                                    |                                            |                        |           |                           |            |      |
| <b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>             | Működési célú támogatás ÁH-on belülről     | 1640000                | 437965    | 2077965                   | 3746980    | 180% |
|                                                                    | Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről | 10779187               | 5000000   | 15779187                  | 4181417    | 26%  |
|                                                                    | Összesen                                   | 12419187               | 5437965   | 17857152                  | 7928397    | 44%  |
|                                                                    |                                            |                        |           |                           |            |      |
| <b>041233 Közfoglalkoztatás</b>                                    | Működési célú támogatás ÁH-on belülről     | 1918902                | 5559833   | 7478735                   | 6078287    | 81%  |
|                                                                    | Összesen                                   | 1918902                | 5559833   | 7478735                   | 6078287    | 81%  |
|                                                                    |                                            |                        |           |                           |            |      |
| <b>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b> | Felhalmozási céú támogatás ÁH-on belülről  | 0                      | 311164316 | 311164316                 | 276576624  | 89%  |
|                                                                    | Összesen                                   | 0                      | 311164316 | 311164316                 | 276576624  | 89%  |
|                                                                    |                                            |                        |           |                           |            |      |
| <b>066020 Községgazdálkodás</b>                                    | Működési célú támogatás ÁH-on belülről     | 0                      | 350000    | 350000                    | 0          | 0%   |
|                                                                    | Összesen                                   | 0                      | 350000    | 350000                    | 0          | 0%   |

|                                                                          |                                            |           |           |           |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|                                                                          |                                            |           |           |           |           |      |
| <b>082094 Közművelődés-kulturális alapú gazd.fejl.</b>                   | Működési célú támogatás ÁH-on belülről     | 0         | 0         | 0         | 571147    |      |
|                                                                          | Összesen                                   | 0         | 0         | 0         | 571147    |      |
|                                                                          |                                            |           |           |           |           |      |
| <b>096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben.</b>                 | Működési bevételek                         | 981095    | 0         | 981095    | 622465    | 63%  |
|                                                                          | Összesen:                                  | 981095    | 0         | 981095    |           | 0%   |
|                                                                          |                                            |           |           |           |           |      |
| <b>072111 Háziiorvosi alapellátás</b>                                    | Működési célú támogatás ÁH-on belülről     | 0         | 17047000  | 17047000  | 17047000  | 100% |
|                                                                          | Összesen                                   | 0         | 17047000  | 17047000  | 17047000  | 100% |
|                                                                          |                                            |           |           |           |           |      |
| <b>082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b> | Működési bevételek                         | 0         | 18000     | 18000     | 22600     | 126% |
|                                                                          | Összesen                                   | 0         | 18000     | 18000     | 22600     | 126% |
|                                                                          |                                            |           |           |           |           |      |
|                                                                          |                                            |           |           |           |           |      |
| <b>107060 Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások</b>                  | Kölcsönök visszatérülése                   | 505500    | 84000     | 589500    | 102000    | 17%  |
|                                                                          | Összesen                                   | 505500    | 84000     | 589500    | 102000    | 17%  |
|                                                                          |                                            |           |           |           |           |      |
| <b>900020 Funkcióra nem sorolható bevételek</b>                          | Működési bevételek                         | 10000     | 200       | 10200     | 2610      | 26%  |
|                                                                          | Közhatalmi bevételek                       | 9225000   | 3042028   | 12267028  | 6105155   | 50%  |
|                                                                          | Számlamaradvány                            | 120587062 | 12143584  | 132730646 | 132730646 | 100% |
|                                                                          | Felhalmozási kölcsön visszatérülése        | 10296570  |           | 10296570  | 4999375   | 49%  |
|                                                                          | Összesen                                   | 140118632 | 15185812  | 155304444 | 143837786 | 93%  |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ ÖSSZESEN:</b>                                      | Működési bevételek                         | 6070623   | 6449340   | 12519963  | 12432850  | 99%  |
|                                                                          | Önkormányzatok működési támogatásai        | 68332387  | 1383429   | 69715816  | 69715816  | 100% |
|                                                                          | Működési támogatások ÁH-on belülről        | 3558902   | 24085029  | 27643931  | 27443414  | 99%  |
|                                                                          | Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről | 10779187  | 316164316 | 326943503 | 280758041 | 86%  |
|                                                                          | Kölcsönök visszatérülése                   | 505500    | 84000     | 589500    | 102000    | 17%  |
|                                                                          | Közhatalmi bevételek                       | 9225000   | 3042028   | 12267028  | 6105155   | 50%  |
|                                                                          | Számlamaradvány                            | 120587062 | 12143584  | 132730646 | 132730646 | 100% |
|                                                                          | Fejlesztési kölcsön visszatérülése         | 10296570  | 0         | 10296570  | 4999375   | 49%  |
|                                                                          | Államháztartáson belüli megelőlegezés      | 0         | 0         | 0         | 2738474   |      |
|                                                                          | Összesen                                   | 229355231 | 363351726 | 592706957 | 537025771 | 91%  |



**EGERFARMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEI**

| CÍM, ALCÍM                                      | MEGNEVEZÉS                          | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTÁS      | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | TELJESÍTÉS      | %           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| <b>1. ÓVODA</b>                                 | Működési bevételek                  |                        |                |                           |                 |             |
|                                                 | Önkormányzatok működési támogatásai |                        |                |                           |                 |             |
|                                                 | Működési támogatások ÁH-on belülről |                        |                |                           |                 |             |
|                                                 | Működési támogatások ÁH-on kívülről |                        |                |                           |                 |             |
|                                                 | Felhalmozási bevételek              |                        |                |                           |                 |             |
|                                                 | Közhatalmi bevételek                |                        |                |                           |                 |             |
|                                                 | Számlamaradvány                     | 103942                 | 794453         | 898395                    | 898395          | 100%        |
|                                                 | <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>               | <b>103942</b>          | <b>794453</b>  | <b>898395</b>             | <b>898395</b>   | <b>100%</b> |
| <b>ALCÍM</b>                                    |                                     |                        |                |                           |                 |             |
|                                                 |                                     |                        |                |                           |                 |             |
| <b>TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b> | Irányító szervi támogatás           | 20301168               | 670000         | 20971168                  | 19706335        | 94%         |
|                                                 | Számlamaradvány                     | 103942                 | 794453         | 898395                    | 898395          | 100%        |
|                                                 | <b>Összesen</b>                     | <b>20405110</b>        | <b>1464453</b> | <b>21869563</b>           | <b>20604730</b> | <b>94%</b>  |
|                                                 |                                     |                        |                |                           |                 |             |
|                                                 |                                     |                        |                |                           |                 |             |
| <b>ALCÍM ÖSSZESÍTÉS</b>                         |                                     | <b>103942</b>          | <b>794453</b>  | <b>898395</b>             | <b>898395</b>   | <b>100%</b> |

