

## 11. melléklet a(z) 3./2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez



Galvács Község Önkormányzata

01

Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.

02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
	<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>17 133 392</b>	<b>18 352 702</b>	<b>18 352 702</b>	<b>100%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 415 392	8 422 744	8 422 744	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 448 000	6 802 708	6 802 708	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	857 250	857 250	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>4 538 533</b>	<b>58 759 891</b>	<b>29 974 789</b>	<b>51%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	4 538 533	58 759 891	29 974 789	51%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>106 909 657</b>	<b>106 909 657</b>	<b>145 564 444</b>	<b>136%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106 909 657	106 909 657	145 564 444	136%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>704 058</b>	<b>44%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 500 000	1 500 000	690 927	46%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	690 927	46%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	13 131	13%
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)</b>	<b>3 900 099</b>	<b>3 900 099</b>	<b>1 494 165</b>	<b>38%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	2 000 000	2 000 000	980 850	49%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 900 099	1 900 099	316 933	17%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	65 574	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	3 208	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	127 600	0%
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>879 293</b>	<b>3 500 000</b>	<b>398%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	879 293	3 500 000	398%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>134 081 681</b>	<b>190 401 642</b>	<b>199 590 158</b>	<b>105%</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>20 509 125</b>	<b>20 315 168</b>	<b>20 315 168</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 509 125	20 315 168	20 315 168	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	<b>685 336</b>	<b>0</b>	<b>652 584</b>	<b>0%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	685 336	0	652 584	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%

**Galvács Község Önkormányzata**  
**Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.**

**01**  
**02**

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>21 194 461</b>	<b>20 315 168</b>	<b>20 967 752</b>	<b>103%</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>155 276 142</b>	<b>210 716 810</b>	<b>220 557 910</b>	<b>105%</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5.)</b>	<b>35 564 739</b>	<b>67 381 198</b>	<b>53 047 250</b>	<b>79%</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 303 188	34 318 615	29 314 584	85%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 240 106	2 620 106	2 545 899	97%
1.3.	Dologi kiadások	15 419 431	26 764 858	18 983 428	71%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 893 000	1 893 000	709 805	37%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 709 014	1 784 619	1 493 534	84%
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>116 908 976</b>	<b>141 201 976</b>	<b>36 452 079</b>	<b>26%</b>
2.1.	Beruházások	116 908 976	120 458 976	16 581 306	14%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	0	20 743 000	19 870 773	96%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 448 300</b>	<b>1 448 300</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1.	Általános tartalék	1 448 300	1 448 300	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>153 922 015</b>	<b>210 031 474</b>	<b>89 499 329</b>	<b>43%</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>1 354 127</b>	<b>685 336</b>	<b>685 336</b>	<b>100%</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	1 354 127	685 336	685 336	100%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>1 354 127</b>	<b>685 336</b>	<b>685 336</b>	<b>100%</b>
12.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)</b>	<b>155 276 142</b>	<b>210 716 810</b>	<b>90 184 665</b>	<b>43%</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>