

5. melléklet a 4/2022(V.20) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021	Teljesítés 2021
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	148 871 142	160 727 688	160 727 688
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 800 237	75 057 229	75 057 229
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 484 350	24 778 380	24 778 380
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 097 360	26 040 403	26 040 403
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	26 091 345	23 185 123	23 185 123
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 397 850	2 437 630	2 437 630
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		9 203 233	9 203 233
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		25 690	25 690
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 803 433	68 543 754	65 093 369
2.1.	Elyvonások 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	27 803 433	68 543 754	65 093 369
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		448 359 176	415 339 595
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 854 096	20 854 096
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		427 505 080	394 485 499
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 880 262	25 373 812	21 226 023
4.1.	Vagyoni típusú adók	4 736 620	4 736 620	1 079 545
4.2.	Gépjármű adók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	10 805 086	20 298 636	20 135 004
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	338 556	338 556	11 474
4.7.				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	27 644 268	36 348 336	34 818 524
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 257 000	2 756 246	2 756 246
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 256 488	22 025 009	19 993 083
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 893 000	1 230 647	1 230 647
5.4.	Tulajdonosi bevételek		432 350	
5.5.	Ellátási díjak	1 734 000	1 734 000	1 697 833
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 413 780	6 882 554	6 217 199
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	23 000	64 588	69 661
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		652 744	2 074 852
5.10.	Egyéb működési bevételek	67 000	570 198	779 003
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 330 709	5 330 709	5 330 709
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 330 709	5 330 709	5 330 709
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	48 000	3 675 194	3 675 194
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	48 000	3 675 194	3 675 194
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	83 515 433	32 451 457	17 800 072
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	83 515 433	32 451 457	17 800 072
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	309 093 247	780 810 126	724 011 174
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 473 864	20 473 864	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 402 784	17 402 784	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3 071 080	3 071 080	
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.)	270 122 674	270 122 674	269 868 574
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 122 674	270 122 674	269 868 574
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			6 293 391
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 293 391
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

5. melléklet a 4/2022(V.20) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kindás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021	Teljesítés 2021
A	B	C	D	E
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 kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	290 596 538	290 596 538	276 161 965
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	599 689 785	1 071 406 664	1 000 173 139

5. melléklet a 4/2022(V.20) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021	Teljesítés 2021
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	167 279 825	248 547 710	230 700 103
1.1.	Személyi juttatások	58 154 037	88 430 549	88 275 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 698 279	10 378 943	10 323 666
1.3.	Dologi kiadások	70 471 651	109 809 519	97 632 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 869 350	21 926 950	21 560 138
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 086 488	18 001 749	12 908 870
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	661 490	348 697	348 697
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 474 998	8 473 720	4 352 691
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 930 000	9 179 332	8 207 482
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	327 936 595	700 501 601	476 372 225
2.1.	Beruházások	121 306 956	205 344 545	108 008 701
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	123 114 206	204 110 168	109 836 217
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	83 515 433	291 046 888	258 527 307
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	83 515 433		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		291 046 888	258 527 307
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		14 524 935	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		14 524 935	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	495 216 420	963 574 246	707 072 328
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 7.5.)	104 473 365	107 832 418	107 832 418
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 954 845	5 954 845	5 954 845
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	98 518 520	101 877 573	101 877 573
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	104 473 365	107 832 418	107 832 418
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	599 689 785	1 071 406 664	814 904 746

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	15	32	32

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021	Teljesítés 2021
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		327 362	327 362
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		165 800	165 626
1.3.	Közveitett szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		10	9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		161 552	161 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből 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.)		327 362	327 362
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 595 648	44 868 834	44 868 834
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 564	27 564	27 564
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 568 084	44 841 270	44 841 270
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 595 648	45 196 196	45 196 196

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 595 648	45 196 196	44 775 637
1.1.	Személyi juttatások	35 713 441	35 797 952	35 793 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 467 207	4 674 232	4 674 232
1.3.	Dologi kiadások	3 415 000	4 724 012	4 308 102
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	44 595 648	45 196 196	44 775 637

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Hidásméreti Napköziotthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021	Teljesítés 2021
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 994 143	18 973 931	18 755 312
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 974 572	6 330 000	6 468 893
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 893 000	4 893 000	4 544 455
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 218 102	1 685 000	1 681 738
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 656 837	3 353 000	3 364 077
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		30	29
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 251 632	2 712 901	2 696 120
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből 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.)	15 994 143	18 973 931	18 755 312
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 976 185	57 062 052	57 062 052
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 749	25 749	25 749
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 950 436	57 036 303	57 036 303
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 970 328	76 035 983	75 817 364

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 252 428	71 417 249	70 594 318
1.1.	Személyi juttatások	29 657 609	31 610 694	31 610 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 623 185	4 742 554	4 742 554
1.3.	Dologi kiadások	30 971 634	35 064 001	34 241 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 717 900	4 618 734	4 548 107
2.1.	Beruházások	4 717 900	783 334	712 707
2.2.	Felújítások		3 835 400	3 835 400
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	69 970 328	76 035 983	75 142 425

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			