

8. melléklet a 6/2022. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	137 438 229	140 166 758	140 166 758
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 878 828	80 132 033	80 132 033
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 889 750	47 262 620	47 262 620
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 033 000	7 063 250	7 063 250
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 366 651	1 256 229	1 256 229
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 182 626	2 182 626
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	948 769	7 503 804	7 503 804
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		108 158	108 158
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	948 769	7 395 646	7 395 646
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		84 778 500	84 778 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 631 332	16 631 332
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		68 147 168	68 147 168
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		27 793 183	27 793 183
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 720 000	3 427 168	3 427 168
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 700 000	3 330 657	3 330 657
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 700 000	3 330 657	3 330 657
4.2.	Gépjárműadó		0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	96 511	96 511
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 156 085	5 436 746	5 436 746
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	526 000	365 500	365 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 315	1 324 870	1 324 870
5.5.	Ellátási díjak	3 423 750	3 400 100	3 400 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		38 725	38 725
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20	33	33
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	20 564	20 564
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	286 954	286 954
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	163 200	244 200	244 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	163 200	244 200	244 200
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.)		116 000	116 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		16 000	16 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000
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 kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő 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)	145 426 283	241 673 176	241 673 176
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.	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.)	23 517 589	23 517 589	23 517 589
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 517 589	23 517 589	23 517 589
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	7 837 715	7 837 715
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 837 715	7 837 715
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	23 517 589	31 355 304	31 355 304
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	168 943 872	273 028 480	273 028 480

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	88 268 692	89 119 747	89 094 247
1.1.	Személyi juttatások	13 509 800	18 427 954	18 414 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 752 933	2 206 723	2 206 723
1.3.	Dologi kiadások	15 234 851	15 084 061	15 084 061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 374 000	2 928 050	2 916 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 397 108	50 472 959	50 472 959
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		131 352	131 352
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	50 697 108	49 856 607	49 856 607
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	700 000	445 000	445 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 197 500	62 248 620	62 248 620
2.1.	Beruházások	4 797 500	45 540 096	45 540 096
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		27 793 183	27 793 183
2.3.	Felújítások	6 400 000	15 888 524	15 888 524
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
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		820 000	820 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 100 000	52 267 735	
3.1.	Általános tartalék	1 100 000	52 267 735	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100 566 192	203 636 102	151 342 867
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.)	68 377 680	69 392 378	69 392 378
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 497 529	7 783 424	7 783 424
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	62 880 151	61 608 954	61 608 954
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.)	68 377 680	69 392 378	69 392 378
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	168 943 872	273 028 480	220 735 245

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6