

	BEVÉTELEK	2022. évi TERV			KIADÁSOK	2022. évi TERV	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	311 805 632		K1	Személyi juttatások	365 203 217	
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	75 987 295		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 901 045	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	387 792 927		K3	Dologi kiadás	375 656 492	
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-		K4	Ellátottak juttatása	11 130 000	
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	30 580 600	
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-		K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	52 356 931	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-		K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	24 545 000	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	93 000 000		K5	Egyéb működési célú kiadások	107 482 531	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	207 000 000		K6	Beruházás	408 778 303	
B354	Gépjárműadók	-		K7	Felújítás	42 790 710	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj)	14 000 000		K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	
	(bírság, pótlék)	-		K87	Lakásépítés támogatása	-	
B3	Közhatalmi bevételek	314 000 000		K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	
B4	Működési bevételek	#ÉRTÉK!		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B5	Felhalmozási bevételek	235 000 000		K512	Tartalék	112 781 272	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-					
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-					
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	-					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	8 800 000					
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	8 800 000					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	#ÉRTÉK!			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 476 723 570	
B812	Államkötvény visszaváltás	260 000 000					
B811	Hitel felvétel	-		K911	Hitteltörlesztés	47 800 000	
B813	Maradvány igénybevétele	206 948 660		K916	Bér megelőlegezése	11 608 002	
	Költségvetési főösszeg	#ÉRTÉK!			Költségvetési főösszeg	1 536 131 572	
B816	Intézmény finanszírozás	371 298 988		K915	Intézmény finanszírozás	371 298 988	
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	#ÉRTÉK!			HALMOZOTT KIADÁSOK	1 907 430 560	

	Bevételek	2022. évi terv	ebből: önként vállalt			Kiadások	2022. évi terv	ebből: önként vállalt	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	311 805 632			K1	Személyi juttatások	365 203 217		
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	75 987 295			K2	Munkaadókat terhelő járulék	52 901 045		
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	387 792 927			K3	Dologi kiadás	375 656 492		
B3	Közhatalmi bevételek	314 000 000			K4	Ellátottak juttatása	11 130 000		
B4	Működési bevételek	#ÉRTÉK!			K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	30 580 600		
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	52 356 931		
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről				K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	24 545 000		
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről				K5	Egyéb működési célú kiadások	107 482 531		
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				K512	Tartalék	112 781 272		
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	206 948 660				Értékpapír vásárlás			
	Finanszírozási célú bevételek				K9	Finanszírozási célú kiadások	112 781 272		
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	#ÉRTÉK!				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 025 154 557		
	Hiány:					Többlet:			
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				K6	Beruházás	408 778 303		
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről				K7	Felújítás	42 790 710		
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről				K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
B5	Felhalmozási bevételek	235 000 000			K87	Lakásépítés támogatása			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül			
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	8 800 000			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	243 800 000							
	Államkötvény visszaváltás	260000000			K911	Hiteltörlesztés	47 800 000		
	Hitelfelvét, államkötvény visszaváltás				K916	Bér megelőlegezés	11 608 002		
	Intézmény finanszírozás	371 298 988			K915	Intézmény finanszírozás	371 298 988		
B8	Finanszírozási célú bevételek	631 298 988			K9	Finanszírozási célú kiadások	430 706 990		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	875 098 988				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	882 276 003		
	Hiány:					Többlet:	----	----	
	MIND ÖSSZESEN	#ÉRTÉK!				MIND ÖSSZESEN	1 907 430 560		

Rovat	BEVÉTELEK	2022. terv					
			Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	156 486 610	156 486 610				156 486 610
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 852 570	102 852 570				102 852 570
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	24 871 380	24 871 380				24 871 380
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	8 728 072	8 728 072				8 728 072
B115	Működési célú központosított előirányzatok	18 867 000	18 867 000				18 867 000
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-				-
	Beszámítás	-	-				-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	311 805 632	311 805 632	-	-		311 805 632
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	33 597 895	33 597 895				33 597 895
	Pénzköz átvétel Levél-Bezenye	22 389 400	22 389 400				22 389 400
	Bezenye átvétel 2018.évi elmaradás	20 000 000	20 000 000				20 000 000
							-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	75 987 295	75 987 295		-		75 987 295
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	387 792 927	387 792 927		-		387 792 927
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása	-					-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-				-
	Pályázatok bevételei	-					-
							-
							-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-		-		-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-		-		-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-				-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó, komm.adóVagyoni típusú adók (építmény, telekadó, komm.adó)	93 000 000	93 000 000				93 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	207 000 000	207 000 000				207 000 000
B354	Gépjárműadók	-	-				-
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)	14 000 000	14 000 000				14 000 000
		-	-				-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	314 000 000	314 000 000		-		314 000 000
B401	Költségek visszatérülése	-	-				-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	3 690 000	663 600		2 986 400	40 000	3 690 000
B403	Közvetített szolgáltatások (Határ közüzemi továbbbsz.)	52 910 000	52 910 000		-		52 910 000
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	27 097 200	27 097 200				27 097 200
B405	Ellátási díjak	12 779 092	2 986 400		9 792 692		12 779 092
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#ÉRTÉK!	,		3 450 353		#ÉRTÉK!
B407	Áfa visszatérülése	-	-		-		-
B408	Kamatbevételek	20 000	20 000				20 000
B410	Egyéb működési bevételek	1 055 040	1 055 040				1 055 040
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	#ÉRTÉK!	84 732 240		16 229 445	40 000	101 001 685
B52	Ingatlanok értékesítése	235 000 000	235 000 000				235 000 000
B54	ASP pályázat	-	-				-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	235 000 000	235 000 000		-		235 000 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-				-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-				-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	-		-		-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-				-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	8 800 000	8 800 000				8 800 000
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	8 800 000	8 800 000		-		8 800 000
B813	Maradvány igénybevétele	206 948 660	201 081 980	5 620 950	69 757	175 973	206 948 660
B812	Maradvány óvod, köh, könyvtár	-	-				-
B8111	Államkötvény visszaváltás	260 000 000	260 000 000				260 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 513 543 272	1 491 407 147	5 620 950	16 299 202	215 973	1 513 543 272
B816	Intézmény finanszírozás	371 298 988		154 144 390	209 639 454	7 515 144	371 298 988
							-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 884 842 260	1 491 407 147	159 765 340	16 299 202	7 731 117	1 884 842 260

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen
		2022. évi terv	2022.évi	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv
K1	Személyi juttatások	73 804 428	129 165 847	156 481 142	5 751 800	365 203 217
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 007 094	17 448 993	24 659 641	785 317	52 901 045
K3	Dologi kiadás	316 514 119	13 150 500	44 797 873	1 194 000	375 656 492
K4	Ellátottak juttatásai	11 130 000	-	-	-	11 130 000
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	30 580 600	-	-	-	30 580 600
K502	Szolidaritási hozzájárulás	52 356 931	-	-	-	52 356 931
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	24 545 000	-	-	-	24 545 000
Működési kiadások összesen		518 938 172	159 765 340	225 938 656	7 731 117	912 373 285
K6	Beruházás	408 778 303	-	-	-	408 778 303
K7	Felújítás	42 790 710	-	-	-	42 790 710
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások		451 569 013	-	-	-	451 569 013
K512	Tartalék	112 781 272	-	-	-	112 781 272
K916	Bérmegelőlegezés	11 608 002	-	-	-	11 608 002
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 094 896 459	159 765 340	225 938 656	7 731 117	1 488 331 572
K911	Hiteltörlesztés	47 800 000	-	-	-	47 800 000
						-
K915	Intézmény finanszírozás	371 298 988	-	-	-	371 298 988
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.		1 513 995 447	159 765 340	225 938 656	7 731 117	1 907 430 560

Létszám (fő)	13	21	30	1	65
---------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2022. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			114 030 037
				0
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			13 114 080
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			9 728 000
	Köztemető fenntartás támogatása			858 567
	Közutak fenntartásának támogatása			4 570 515
	Település üzemeltetés támogatása			28 271 162
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			10 648 800
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			958 800
	Üdülőhelyi feladatok támogatása			
	beszámítás			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			153 908 799
	Óvodai nevelés			
	Óvodapedagógusok elimert létszáma		11,00	53 476 500
	közvetlen segítők		7	23 373 000
	működtetés		120	13 200 000
	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlolagos			
	Óvodapedagógusok elismert létszáma			
	közvetlen segítők			
	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. támogatás			
	működtetés nemzetiségi poótlék		1	811 600
	Alapfokozatú végzetts.pedag.		3	1 296 000
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	0		92 157 100
	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás,üzemeltetés)		5	12 503 040
	Gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde bér,üzemeltetés)			11 045 844
II.	Kedvezményes étkezés			23 548 884
	Pénzbeli szociális feladatok			-
	Falugondnok, tanyagondnok			0
	Bölcsődei ellátás			15 288 000
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			15 288 000
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása		2 213	8 728 072
				-
	5. Bérintézkedések támogatása			18 174 777
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			311 805 632

[illegible]

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi terv	ebből:
			önként vállalt feladat
	Karolina Kórház támogatás	1 852 000	
	KÖH finanszírozása	19 264 000	
	TÖOSZ tagdíj	98 600	
	Kistérségi társulás támogatása	6 796 000	
	Hospice Ház	2 570 000	
K506	Működési célú támogatás ÁH-n belülre	30 580 600	
	Házi orvos, fogorvos támogatása	7 855 000	
	Falunap támogatása	4 000 000	
	Civil szervezetek támogatása, falutv,polgárőrség	12 690 000	
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	24 545 000	
K502	Szolidaritási hozzájárulás	52 356 931	
k513	Működési tartalék	112 781 272	
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	220 263 803	

[illegible]

v a l a s t	ÖNKORMÁNYZAT	2021.évi terv	ebből: önként vállalt feladat	
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	41 254 548		
K110	Jutalom	4 442 980		
K110	Céltuttatás, prémium	-		
K110	Tulóra, helyettesítés	-		
K110	Jubileumi jutalom	-		
K110	Béren kívüli juttatások	2 937 500	1 312 500	
K110	Ruházati költségterítés	466 500	466 500	
K110	Közlekedési költségterítés	368 000		
K111	Egyéb költségterítés	168 000		
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 637 528	-	-
K121	Választott tisztviselők juttatásai	18 731 400		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	1 960 000	18 731 400	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repí)	3 475 500	1 747 500	
K12	Külső személyi juttatások	24 166 900	20 478 900	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	73 804 428	37 512 170	-
K21	Szociális adó	8 990 594	4 635 952	
K24	szochó cafetéria	381 875	170 625	
K25	Táppénz hozzájárulás	200 000	200 000	
K27	Kifizetési adó (szja)	434 625	190 875	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK	10 007 094	5 197 452	-
K311	Gyógyszer, vegyszer	-	-	
K311	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	900 000	300 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés	900 000	300 000	-
K312	Élelmiszer	-	-	
K312	Irodaszer, nyomtatvány	250 000	200 000	
K312	Kiszámlázott tárgyi eszköz	-	-	
K312	Uremanyag	2 300 000	1 000 000	
K312	Munkaruha, védőeszköz	1 100 000	300 000	
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	8 650 000	3 500 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 300 000	3 800 000	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	13 200 000	4 100 000	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	48 000	900 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 630 000	900 000	
K 32	Internet díj	100 000	100 000	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 778 000	948 000	-
K331	Közzetemi díjak (gáz, áram, víz)	83 487 902	2 500 000	
k33	Biztosítási díj	1 520 000	600 000	100 000
K333	Bérleti díjak	3 071 000	200 000	
K334	Karbantartás, kislavítási szolgáltatások	11 200 000	300 000	-
K335	Közvetített szolgáltatások	-	200 000	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.számít.szelek	200 000	11 729 000	7 741 520
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás, posta, hulladék, hőcél, fűtőanyag, bank	97 649 392	11 664 960	4 956 000
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	197 128 294	15 529 000	7 841 520
K341	Kiküldetési kiadások	20 000	-	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-	-
K343	Reprezentáció	-	-	-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	20 000	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	55 493 446	4 100 000	2 360 210
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	17 000 000	17 000 000	5 174 540
K353	Kamatkiadások, hozzászítás	31 644 379	31 644 379	2 938 820
K354	Közbeszerzési díj	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	250 000	100 000	405 000
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	104 387 825	52 844 379	555 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK	316 514 119	73 421 379	2 165 000
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	11 130 000	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	30 580 600	30 580 600	11 130 000
K502	Szolidaritási hozzájárulás	52 356 931	52 356 931	30 580 600
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	24 545 000	4 000 000	6 727 000
K512	Tartalékok	112 781 272	112 781 272	12 690 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	220 263 803	199 718 803	-
K6	BERUHÁZÁSOK	408 778 303	408 778 303	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	42 790 710	42 790 710	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
K87	Lakásépítési támogatás	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ajánlati biz.	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 083 282 457	-	-	-
K911	Hiteltorlesztés	47 800 000	767 418 817	11 201 730
K915	Intézmény finanszírozás	371 298 988	47 800 000	24 339 500
K916	Bér megelőlegezés	11 608 002	371 298 988	21 138 860
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 513 989 447	-	-	-
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	156 486 610	153 908 799	2 577 811
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 852 570	92 157 100	10 695 470
B113	Települési önk. gyermekékt. fa tám.	24 871 380	23 548 884	1 322 496
B113	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	8 728 072	8 728 072	-
B115	Bölcsőde,mini bölcsőde támogatása	18 867 000	15 288 000	3 579 000
B11631	Becsmérés (elvonás)	-	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	311 805 632	-	-
	Közs Hivatal fennt-hoz Bezenye elmaradás	-	-	-
	Fakt Ag bevétel	20 000 000	-	-
	OEP-től átvett pénzeszköz. egyszeri finanszírozás	33 597 895	-	-
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	22 389 400	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	75 987 295	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	387 792 927	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbecslás)	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	93 000 000	-	-
B351	Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)	207 000 000	-	-
B354	Gépjárműadók	-	-	-
B355	Egyéb adók (magánszemélyek komm.adója,idegenforg.)	14 000 000	-	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	314 000 000	-	-
B401	Költségek visszatérülése	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	663 600	-	-
B403	Közvetített szolgáltatások	52 910 000	-	-
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	27 097 200	-	-
B405	Ellátási díjak	2 986 400	-	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
B407	Fordított áfa	-	-	-
B404	Kamatbevételek	20 000	-	-
B410	Lakbér	1 055 040	-	-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	84 732 240	-	-
B52	Ingatlanok értékesítése	235 000 000	-	-
B54	Tornacsarnok.közbiztonsági pályázat	-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	235 000 000	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-
B6	MŰK-Í CÉLÚ ÁTVETT PENZE. ÁH KIVÜLRŐL	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	8 800 000	-	-
B7	FELHALM-Í ÁTVETT PENZE. ÁH KIVÜLRŐL	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 021 525 167	-	-
B811	Maradvány óvoda, köh könyvtár	5 866 680	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	201 081 980	-	-
B816	Intézmény finanszírozás	-	-	-
B812	Bevételek megszűntetése	260 000 000	-	-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 497 273 827	-	-
	Létszám (fő)	13		

ebből:	0113350 Önkor. Vagyonnal való gazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	011130 Önkormányzati jogalkotás	066010 Zöldterület kezelés	045160 Közfutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	082912 Közfűtési szintén	072311 Fogorvosi alapellátás	107060 egyéb szociális pénzbeni ellátások	092120 Iskola 5- 8. osztály	066020 Város és közésgazdálkodás szolgáltatások	081030 Sport és Szabadidő Központ	064010 Közfűtélítés	084031 Civil szervezetek támogatása	051010 Hulladékgyzálk, odás	102030 Idősek nappali ellátása	072111 Háziórvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	13320 Közfűtél fenntartás és üzemeltetés	Összesen
	306 000	13 063 680 2 118 590				3 120 000 260 000	3 787 080 315 590		-	-	8 392 320 700 000						12 585 468 1 048 800		41 254 548 4 442 980
																			-
		1 312 500 466 500				250 000	250 000				625 000						500 000		2 937 500 466 500
							108 000 24 000			-	36 000						260 000 24 000		368 000 168 000
-	300 000	17 033 270 18 731 400	-	-	-	3 642 000	4 484 670	-	-	-	9 753 320	-	-	-	-	-	14 418 268	-	49 637 528 18 731 400
						1 000 000 1 728 000											-	960 000	1 960 000 3 475 500
-	-	20 478 900	-	-	-	2 728 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960 000	24 166 900
-	300 000	37 512 170 39 000	-	-	-	6 370 000 794 040	4 484 670 533 347	-	-	-	9 753 320 1 091 000	-	-	-	-	-	14 418 268 1 772 455	960 000 124 800	73 804 428 8 990 594
		170 625				32 500	32 500			-	81 250						65 000		381 875
		200 000															-		200 000
-	39 000	190 875 5 197 452	-	-	-	37 500 864 040	37 500 603 347		-	-	93 750 1 266 000	-	-	-	-	-	75 000 1 912 455	124 800	434 625 10 007 094
							-												-
-	-	300 000 300 000	-	-	-	500 000 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000 100 000	-	900 000 900 000
						200 000											-		-
											50 000						-		250 000
				1 000 000					-	1 300 000	-								-
		300 000				100 000	100 000				400 000						200 000		2 300 000
-	-	3 500 000	-	-	-	4 000 000	250 000			-	400 000					-	500 000		1 100 000
-	-	3 800 000	1 000 000	-	-	4 300 000	350 000	-	-	1 300 000	850 000	-	-	-	-	-	700 000	-	8 650 000
-	-	4 100 000	1 000 000	-	-	4 800 000	350 000	-	-	1 300 000	850 000	-	-	-	-	-	800 000	-	12 300 000
		48 000							-	-	-						-		48 000
		900 000					50 000			60 000	150 000					-	350 000	120 000	1 630 000
-	-	948 000	-	-	-	100 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
67 582 902		2 500 000				1 110 000	350 000		1 450 000	2 700 000	1 400 000	4 500 000			345 000	300 000	350 000	900 000	83 487 902
		600 000	100 000				160 000			400 000	70 000					150 000	40 000		1 520 000
2 771 000		300 000	-	7 500 000			100 000		1 500 000	1 500 000	200 000					100 000		-	3 071 000
							-												11 200 000
		200 000																	-
11 500 000		11 729 000	7 741 520		11 664 960	4 956 000	600 000		500 000	23 265 720	1 400 000	10 087 392			10 704 800	-	650 000	2 400 000	200 000
81 853 902	-	15 529 000	7 841 520		19 164 960	6 066 000	1 210 000	-	3 450 000	27 865 720	3 070 000	14 587 392	-		10 704 800	345 000	1 200 000	3 300 000	97 649 392
										-							20 000		197 128 294
																			20 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 100 384		4 100 000	2 360 210		5 174 540	2 938 820	405 000	-	931 500	7 783 100	972 000	3 938 596			2 890 296	140 000	378 000	891 000	55 493 446
-		17 000 000 31 644 379									-								17 000 000
																			31 644 379
																			-
-	-	100 000					150 000												250 000
22 100 384	-	52 844 379	2 360 210		5 174 540	2 938 820	555 000		931 500	7 783 100	972 000	3 938 596	-		2 890 296	140 000	378 000	891 000	104 387 825
103 954 286	-	73 421 379	11 201 730		24 339 500	13 904 820	2 165 000		4 381 500	37 008 820	5 042 000	18 525 988	-		13 595 096	485 000	1 928 000	4 191 000	316 514 119
										11 130 000							-		11 130 000
		30 580 600 52 356 931															-		30 580 600
		4 000 000					6 727 000										-		52 356 931
-	-	112 781 272											12 690 000	-		1 128 000	-		24 545 000
-	-	199 718 803	-	-	-	-	6 727 000	-	-	-	-	-	12 690 000	-	-	1 128 000	-	-	112 781 272
-	-	408 778 303	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 263 803
-	-	42 790 710	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408 778 303
																			42 790 710
																			-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103 954 286	339 000	767 418 817 47 800 000	11 201 730		24 339 500	21 138 860	13 980 017	11 130 000	4 381 500	37 008 820	16 061 320	18 525 988	12 690 000	13 595 096	485 000	3 056 000	18 700 723	5 275 800	1 083 282 457
-		371 298 988 11 608 002																	47 800 000
103 954 286	339 000	1 198 125 807	11 201 730		24 339 500	21 138 860	13 980 017	11 130 000	4 381 500	37 008 820	16 061 320	18 525 988	12 690 000	13 595 096	485 000	3 056 000	18 700 723	5 275 800	371 298 988
																			11 608 002

o v a t	ÓVODA	2022.évi terv
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	130 285 984
K1102	Jutalom	9 630 692
K1103	Céljuttatás, prémium	
K1104	Túlóra, helyettesítés	
K1106	Jubileumi jutalom	4 954 200
K1107	Béren kívüli juttatások	7 666 666
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	432 600
K1110	Egyéb költségtérítés	368 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	153 338 142
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	100 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	3 043 000
K12	Külső személyi juttatások	3 143 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	156 481 142
K21	Szociális adó	20 109 641
K24	EHO ,Rehab. Hozzájárulás	2 700 000
K25	Táppénz hozzájárulás	700 000
K27	SZJA cafetéria	1 150 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	24 659 641
K3111	Gyógyszer, vegyszer	180 000
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	351 000
K311	Szakmai anyag beszerzés (egyéb)	1 235 000
K3121	Élelmiszer	19 750 856
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	1 040 000
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	
K3124	Üzemanyag	
K3125	Munkaruha, védőeszköz	914 000
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 973 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	25 443 856
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	236 000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	486 000
K331	Közüzemi díjak (áram, víz)	4 370 000
	Gázdíj	
K333	Bérlelt díjak	
K334	Vásárolt élelmiszer	200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	500 000
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	6 117 770
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	11 187 770
K341	Kiküldetési kiadások	450 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	
K343	Reprezentáció	
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	450 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 230 247
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	7 230 247
K3	DOLOGI KIADÁSOK	44 797 873
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
K512	Tartalékok	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-
K6	BERUHÁZÁSOK	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	Lakásépítés támogatása	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 938 656
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	225 938 656
	Működési bevételek	
B401	Vendégétkezés	1 860 000
B402	Bölcsődei étkezés	344 652
B403	nem magyar állampolgár tér díj	
	Iskolai étkezési díjak	5 754 240
B405	Óvodai étkezési díjak	3 693 800
B405	Alkalmazottak térítése	1 126 400
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 450 353
B407	Áfa visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 229 445
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 229 445
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	69 757
B816	Intézmény finanszírozás	209 639 454
B817	Betétek megszüntetése	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	225 938 656
	Létszám (fő)	30

[illegible]

	2022. évi terv					
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	121	220	365	9 716 300	1 537 118	11 253 418
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
				-	-	-
Óvodás gyerek össz.				9 716 300	1 537 118	11 253 418
Iskolás gyermek napközis alsós	50	185	457	4227250	668751	4 896 001
Iskolás gyermek napközis felsős	14	185	502	1 300 180	205 689	1 505 869
Menza alsós	24	185	244	1 083 360	171 388	1 254 748
Menza felsős	18	185	277	922 410	145 925	1 068 335
				-	-	-
Iskolás gyerekek össz.				7 533 200	1 191 753	8 724 953
						-
Bölcsődés gyermek	12	231	373	1 033 956	163 572	1 197 528
Bölcsődés gyerekek össz.	12	230	373	1 033 956	163 572	1 197 528
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	10	220	319	701 800	112 288	814 088
						-
Vendég étkezés	10	240	319	765 600	122 496	888 096
				-	-	-
Kiadások összesen				19 750 856	3 127 227	22 878 083
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	46	220	365	3 693 800	997 326	4 691 126
Óvodás 50%-os kedv.				-	-	-
Óvodás 75%-os kedv.				-	-	-
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás félnapos ingyenes				-	-	-
Óvodás ingyenes	75	220	365		-	-
Óvodás összesen				3 693 800	997 326	4 691 126
Iskolás gyermek napközis alsós	36	185	457	3 043 620	821 777	3 865 397
Iskolás s gyermek napközis alsós 50%	10	185	228	421 800	113 886	535 686
Iskolás gyermek napközis alsós 75%		186	76	-	-	-
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	4	185	457		-	-
Iskolás gyermek napközis felsős	7	185	502	650 090	175 524	825 614
Iskolás gyermek napközis felsős 50%	1	185	251	46 435	12 538	58 973
Iskolás gyermek napközis felsős 75%		185	87	-	-	-
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	6	185	502		-	-
Menza alsós gyermek	18	185	244	812 520	219 380	1 031 900
Menza alsós gyermek 50%	5	185	122	112 850	30 469	143 319
Menza alsós gyermek ingyenes	1	185	244		-	-
Menza felsős gyermek	9	185	277	461 205	124 525	585 730
Menza felsős gyermek 50%	8	185	139	205 720	55 544	261 264
Menza felsős gyermek ingyenes	1	185	277			
Iskolás összesen				5754240	1 553 643	7 307 883
						-
Bölcsődés gyermek	4	231	373	344652	93056	437 708
Bölcsődés gyermek 50%		235	122	-	-	-
Bölcsődés gyermek ingyenes	3	230	373			-
Bölcsődés összesen	7			344 652	93 056	437 708
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	10	220	512	1 126 400	304 128	1 430 528
				-	-	-
				-	-	-
Vendég étkezés	10	240	775	1 860 000	502 200	2 362 200
Bevételek összesen				12 779 092	3 450 353	16 229 445

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzat költségvetési szervként e Ft-ban

13. melléklet

Címrendi szám	Intézmény neve	2022.évi előirányzat
1 1	Óvoda	
1 1 1	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	225 938 656
3 1 1	Önkormányzat	1 142 696 459
4 1 1	Közös Önkormányzati Hivatal	159 765 340
5 1 1	Nagyközségi Könyvtár	7 731 117

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
2022.

LÉTSZÁM

14. melléklet

	Eredeti			Össz.:
	Önkormányzat			
	MT.hatálya alá tartozó	Köztisztviselő	Közalkalmazott	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde			30	30
Közös Önkormányzati Hivatal		21		21
Önkormányzat	7	1	6	13
Nagyközségi Könyvtár	1			1
Összesen:	8	22	36	65

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2023-2024-2025 évi
alakulását bemutató mérleg**

15. sz. mell.

Adatok: Ft-ban

	2022	2023	2024	2025
Intézményi működési bevétel	123 589 985	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	42 389 400	25 000 000	25 000 000	25 000 000
OEP finanszírozás	33 597 895	36 000 000	36 000 000	36 000 000
Állami támogatás	311 805 632	280 000 000	282 000 000	284 000 000
	0			
Működési bevételek összesen	511 382 912	411 000 000	413 000 000	415 000 000
Ingatlan értékesítés	235 000 000	70 000 000	80 000 000	70 000 000
Pályázati támogatás	8 800 000			
Hitelfelvét				
Államkötvény	260 000 000			
Felhalmozási bev. összesen	503 800 000	70 000 000	80 000 000	70 000 000
Helyi adók	314 000 000	329 700 000	356 076 000	377 441 000
Iparűzési adó	207 000 000	217 350 000	234 738 000	248 822 000
Építmény adó	28 000 000	29 400 000	31 752 000	33 657 000
Idegenforgalmi adó	6 000 000	63 000 000	6 804 000	7 212 000
Telekadó	65 000 000	68 250 000	73 710 000	78 133 000
Gépjármű adó	0	0	0	0
Kommunális adó	8 000 000	8 400 000	9 072 000	9 616 000
Pénzmaradvány	206 948 660	130 000 000	130 000 000	130 000 000
int.finanszírozás	371 298 988	395 000 000	395 000 000	395 000 000
Bevételek összesen	1 907 430 560	1 335 700 000	1 374 076 000	1 387 441 000

Kiadások	2022	2023	2024	2025
Személyi juttatások	365 203 217	370 000 000	370 000 000	370 000 000
Járadékok	52 901 045	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Dologi kiadások	375 656 492	254 036 174	277 177 000	288 644 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	11 130 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	30 580 600	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	24 545 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Bérmegelőlegezés	11 608 002	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Fejlesztési kiadások	451 569 013	65 000 000	65 000 000	65 000 000
Intézményfinanszírozás	371 298 988	370 000 000	370 000 000	370 000 000
Szolidaritási hozzájárulás	52 356 931	58 000 000	60 000 000	60 000 000
Hiteltörlesztés	47 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000
Tartalék	112 781 272	75 363 826	88 599 000	90 497 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 907 430 560	1 335 700 000	1 374 076 000	1 387 441 000

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezése a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi, valamint az adósságot keletkeztető ügylegek futamidejének végéig adatok Ft-ban

16. melléklet

Megnevezés	2022	2023	2024	2025					
	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel					
Helyi adók	314 000 000	329 700 000	356 076 000	377 441 000					
Osztalékok, koncessziós díjak									
Díjak, pótlékok, bírságok									
Határ bérleti díjak	27 097 200	27 000 000	27 000 000	27 000 000					
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	235 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000					
Részvények, részesedések értékesítése									
Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel									
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés									
Saját bevételek összesen	576 097 200	456 700 000	483 076 000	504 441 000					
Saját bevételek 50%-a	288 048 600	228 350 000	241 538 000	252 220 500					

	2022	2023	2024	2025
Hitel felvételéből származó törlesztési kötelezettség	47 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000
Hitel felvételéből származó kamatfizetési kötelezettség	31 644 379	31 644 379	31 644 379	31 644 379
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	79 444 379	79 444 379	79 444 379	79 444 379

R o v a t	Közös Önkormányzati Hivatal	2022.év terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	102 696 299	
K1102	Jutalom	13 608 618	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom	2 588 430	
K1107	Béren kívüli juttatások	5 250 000	
K1108	Ruházati költségtérítés	3 160 500	
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 155 000	
K1110	Egyéb költségtérítés	707 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	129 165 847	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		
K12	Külső személyi juttatások	-	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	129 165 847	
K21	Szociális adó	16 661 493	
K24	EHO		
K25	Más járulékfizetési kötelezettség		
K27	Kifizetői adó (szja)	787 500	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK	17 448 993	
K3111	Gyógyszer, vegyszer		
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó		
K311	Szakmai anyag beszerzés	400 000	
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	1 500 000	
K3113	Szakmai anyag		
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz		
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 500 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	3 400 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	250 000	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	250 000	
K331	Közüzem díjak (gáz, áram, víz)		
K332	Vásárolt élelmzés		
K333	Bérlelt díjak		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	2 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	3 500 000	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	6 500 000	
K341	Kiküldetési kiadások	250 000	
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	250 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 740 500	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	10 000	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 750 500	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	13 150 500	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K512	Tartalékok		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	
K6	BERUHÁZÁSOK		
K7	FELÚJÍTÁSOK		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 765 340	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	159 765 340	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú központosított előirányzatok		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-
B401	Vendégétkezés		
B402	Bölcsoidei étkezés		
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
	Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak		
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérülése		
B408	Kamatbevételek		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PENZE. ÁH KÍVÜLRŐL		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PENZE. ÁH KÍVÜLRŐL		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele	5 620 950	
B816	Intézmény finanszírozás	154 144 390	
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	159 765 340	
	Létszám (fő)	21	

R o v a t	Nagyközségi Könyvtár	2022.év terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	4 117 440	
K1102	Jutalom	343 000	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom	1 029 360	
K1107	Béren kívüli juttatások	250 000	
K1108	Ruházati költségterítés		
K1109	Közlekedési költségterítés		
K1110	Egyéb költségterítés	12 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 751 800	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		
K12	Külső személyi juttatások	-	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	5 751 800	
K21	Szociális adó	747 817	
K24	EHO		
K25	Más járulékfizetési kötelezettség		
K27	Kifizetői adó (szja)	37 500	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	785 317	
K3111	Gyógyszer, vegyszer		
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	664 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés		
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány,vonalkód olvasó fejhallgató	150 000	
K3113	Szakmai anyag		
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz	100 000	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	914 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	-	
K331	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)	100 000	
K332	Vásárolt élelmiszer		
K333	Bérlelt díjak		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)		
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	40 000	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	140 000	
K341	Kiküldetési kiadások	20 000	
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	20 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	120 000	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	120 000	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 194 000	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K512	Tartalékok		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	

K6	BERUHÁZÁSOK		
K7	FELÚJÍTÁSOK		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 731 117	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	7 731 117	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú központosított előirányzatok		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)		
	(bírság, pótlék)		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-
B401	Vendégétkezés		
B402	Bölcsődei étkezés		
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
	Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak		
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérülése		
B408	szolgáltatások ellenértéke	40 000	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 000	
B52	Ingatlanok értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele	175 973	
B816	Intézmény finanszírozás	7 515 144	
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	7 731 117	

Létszám (fő)	1	
----------------------	----------	--