

| | BEVÉTELEK | 2022 évi TERV | Módosított EI. | | KIADÁSOK | 2022. évi TERV | Módosított EI. |
|------|---|------------------|----------------|------|--|-------------------|-----------------|
| | | | 2022. I.félévi | | | | 2022. I. félévi |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 311 805 632 | 327 175 862 | K1 | Személyi juttatások | 365 203 217 | 369 556 217 |
| B16 | Működési célú átvét ÁH- n belülről | 75 987 295 | 60 322 308 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 52 901 045 | 53 507 015 |
| B1 | Működési bevételek ÁH-n belülről | 387 792 927 | 387 498 170 | K3 | Dologi kiadás | 375 656 492 | 416 994 125 |
| B21 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | - | - | K4 | Ellátottak juttatása | 11 130 000 | 11 130 000 |
| B25 | Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről | - | - | K506 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 30 580 600 | 30 580 600 |
| B2 | Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről | - | - | K508 | Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre | 52 356 931 | 54 486 076 |
| B31 | Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőf | - | - | K511 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 24 545 000 | 24 545 000 |
| B34 | Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)Vagyoni típusú adók (| 93 000 000 | 93 000 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 107 482 531 | 109 611 676 |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgal | 207 000 000 | 207 000 000 | K6 | Beruházás | 408 778 303 | 369 094 203 |
| B354 | Gépjárműadók | - | - | K7 | Felújítás | 42 790 710 | 42 790 710 |
| B355 | Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj) | 14 000 000 | 14 000 000 | K86 | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | - | 11 423 329 |
| | (bírság, pótlék) | - | - | K87 | Lakásépítés támogatása | - | - |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 314 000 000 | 314 000 000 | K88 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | - | 5 047 127 |
| B4 | Működési bevételek | 123 589 985 | 123 589 985 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 16 470 456 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 235 000 000 | 235 000 000 | K512 | Tartalék | 112 781 272 | 107 274 411 |
| B62 | Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | - | - | | | | |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről | - | 20 000 000 | | | | |
| B6 | Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről | - | 20 000 000 | | | | |
| B72 | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése | - | - | | | | |
| B73 | Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről | 8 800 000 | 8 800 000 | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről | 8 800 000 | 8 800 000 | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 069 182 912 | 1 088 888 155 | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 476 723 570 | 1 496 428 813 |
| B812 | Államkötvény visszaváltás | 260 000 000 | 260 000 000 | | | | |
| B811 | Hitel felvétel | - | - | K911 | Hiteltörlesztés | 47 800 000 | 47 800 000 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 206 948 660 | 206 948 660 | K916 | Bér megelőlegezése | 11 608 002 | 11 608 002 |
| | Költségvetési főösszeg | 1 536 131 572 | 1 555 836 815 | | Költségvetési főösszeg | 1 536 131 572 | 1 555 836 815 |
| B816 | Intézmény finanszírozás | 371 298 988 | 373 076 478 | K915 | Intézmény finanszírozás | 371 298 988 | 373 076 478 |
| | | | | | | | |
| | HALMOZOTT BEVÉTELEK | 1 907 430 560 | 1 928 913 293 | | HALMOZOTT KIADÁSOK | 1 907 430 560 | 1 928 913 293 |

| | Bevételek | 2022. évi terv | Módosított EI. 2022.I.félév | | Kiadások | 2022. évi terv | Módosított EI. 2022.I.félév |
|-----|--|-------------------|--------------------------------|------|--|-------------------|--------------------------------|
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 311 805 632 | 327 175 862 | K1 | Személyi juttatások | 365 203 217 | 369 556 217 |
| B16 | Működési célú átvét ÁH- n belülről | 75 987 295 | 60 322 308 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 52 901 045 | 53 507 015 |
| B1 | Működési bevételek ÁH-n belülről | 387 792 927 | 387 498 170 | K3 | Dologi kiadás | 375 656 492 | 416 994 125 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 314 000 000 | 314 000 000 | K4 | Ellátottak juttatása | 11 130 000 | 11 130 000 |
| B4 | Működési bevételek | 123 589 985 | 123 589 985 | K506 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről | 30 580 600 | 30 580 600 |
| B62 | Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | K502 | Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre | 52 356 931 | 54 486 076 |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről | | 20 000 000 | K511 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 24 545 000 | 24 545 000 |
| B6 | Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről | | 20 000 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 107 482 531 | 109 611 676 |
| | Értékpapír kibocsátás, értékesítés | | | K512 | Tartalék | 112 781 272 | 107 274 411 |
| | Előző évi működési maradvány igénybevétele | 206 948 660 | 206 948 660 | | | | |
| | Finanszírozási célú bevételek | | | K9 | Finanszírozási célú kiadások | 112 781 272 | 107 274 411 |
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 032 331 572 | 1 052 036 815 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. | 1 025 154 557 | 1 068 073 444 |
| | Hiány: | | | | Többlet: | | |
| B21 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | | | K6 | Beruházás | 408 778 303 | 369 094 203 |
| B25 | Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről | | | K7 | Felújítás | 42 790 710 | 42 790 710 |
| B2 | Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről | | | K86 | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 11 423 329 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 235 000 000 | 235 000 000 | K87 | Lakásépítés támogatása | | |
| B72 | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése | | | K88 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | | 5 047 127 |
| B73 | Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről | 8 800 000 | 8 800 000 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 16 470 456 |
| B7 | Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről | 243 800 000 | 243 800 000 | | | | |
| | Államkötvény visszaváltás | 260000000 | 260000000 | K911 | Hiteltörlesztés | 47 800 000 | 47 800 000 |
| | Hitelfelvét, államkötvény visszaváltás | | | K916 | Bér megelőlegezés | 11 608 002 | 11 608 002 |
| | Intézmény finanszírozás | 371 298 988 | 373 076 478 | K915 | Intézmény finanszírozás | 371 298 988 | 373 076 478 |
| B8 | Finanszírozási célú bevételek | 631 298 988 | 633 076 478 | K9 | Finanszírozási célú kiadások | 430 706 990 | 432 484 480 |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 875 098 988 | 876 876 478 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. | 882 276 003 | 860 839 849 |
| | Hiány: | | | | Többlet: | ---- | ---- |
| | MIND ÖSSZESEN | 1 907 430 560 | 1 928 913 293 | | MIND ÖSSZESEN | 1 907 430 560 | 1 928 913 293 |

| Rovat | BEVÉTELEK | 2022. terv | 2022. I.félévi módosított e.i | | | | | 2022. I. félévi teljesítés | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|-------------------------------|-----|-------------|-------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| | | | Önkorm. | KÖH | Óvoda | Könyvtár | Összesen | Önkorm. | KÖH | Óvoda | Könyvtár | Összesen | | | | | |
| B111 | Helyi önkorm.működésének általános támogatása | 156 486 610 | 156 486 610 | | | | 156 486 610 | 156 486 610 | | | | 156 486 610 | 81 373 033 | | | | 81 373 033 |
| B112 | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 102 852 570 | 102 852 570 | | | | 102 852 570 | 102 852 570 | | | | 102 852 570 | 53 483 338 | | | | 53 483 338 |
| B113 | Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám. | 24 871 380 | 24 871 380 | | | | 24 871 380 | 24 871 380 | | | | 24 871 380 | 12 933 121 | | | | 12 933 121 |
| B114 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 8 728 072 | 8 728 072 | | | | 8 728 072 | 8 728 072 | | | | 8 728 072 | 4 538 599 | | | | 4 538 599 |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 18 867 000 | 18 867 000 | | | | 18 867 000 | 18 867 000 | | | | 18 867 000 | 9 810 840 | | | | 9 810 840 |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | - | - | | | | - | 15 370 230 | | | | 15 370 230 | 15 370 230 | | | | 15 370 230 |
| | Beszámítás | - | - | | | | - | - | | | | - | - | | | | - |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 311 805 632 | 311 805 632 | - | - | | 311 805 632 | 327 175 862 | - | - | | 327 175 862 | 177 509 161 | - | - | | 177 509 161 |
| | OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok | 33 597 895 | 33 597 895 | | | | 33 597 895 | 33 597 895 | | | | 33 597 895 | 17 415 951 | | | | 17 415 951 |
| | Pénzköz átvétel Levél-Bezenye | 22 389 400 | 22 389 400 | | | | 22 389 400 | 22 389 400 | 4 335 013 | | | 26 724 413 | 10 638 292 | | | | 10 638 292 |
| | Fakt Ag bevétel | 20 000 000 | 20 000 000 | | | | 20 000 000 | - | | | | - | - | | | | - |
| | Közfoglalkoztatottak támogatása | | | | | | - | - | | | | - | - | | | | - |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 75 987 295 | 75 987 295 | | - | | 75 987 295 | 55 987 295 | 4 335 013 | - | | 60 322 308 | 28 054 243 | 10 460 700 | - | | 28 054 243 |
| B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | 387 792 927 | 387 792 927 | | - | | 387 792 927 | 383 163 157 | 8 670 026 | - | | 387 498 170 | 205 563 404 | 10 460 700 | - | | 205 563 404 |
| 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 (termő | - | - | | | | - | - | | | | - | - | | | | - |
| B34 | Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó, komm.adóVagyoni t | 93 000 000 | 93 000 000 | | | | 93 000 000 | 93 000 000 | | | | 93 000 000 | 61 349 423 | | | | 61 349 423 |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és fo | 207 000 000 | 207 000 000 | | | | 207 000 000 | 207 000 000 | | | | 207 000 000 | 149 072 721 | | | | 149 072 721 |
| B354 | Gépjárműadók | - | - | | | | - | - | | | | - | - | | | | - |
| B355 | Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)Egyéb ad | 14 000 000 | 14 000 000 | | | | 14 000 000 | 14 000 000 | | | | 14 000 000 | 9 032 800 | | | | 9 032 800 |
| | | - | - | | | | - | - | | | | - | 577 777 | | | | 577 777 |
| B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 314 000 000 | 314 000 000 | | - | | 314 000 000 | 314 000 000 | | - | | 314 000 000 | 220 032 721 | | - | | 220 032 721 |
| B401 | Költségek visszatérülése | - | - | | | | - | - | | | | - | - | | | | - |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés) | 3 690 000 | 663 600 | | 2 986 400 | 40 000 | 3 690 000 | 663 600 | | 2 986 400 | 40 000 | 3 690 000 | 2 245 302 | | 474 500 | - | 2 719 802 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások (Határ közüzemi továbbbsz.) | 52 910 000 | 52 910 000 | | - | | 52 910 000 | 52 910 000 | | - | | 52 910 000 | 9 443 022 | | - | | 9 443 022 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) | 27 097 200 | 27 097 200 | | | | 27 097 200 | 27 097 200 | | | | 27 097 200 | 11 651 727 | | | | 11 651 727 |
| B405 | Ellátási díjak | 12 779 092 | 2 986 400 | | 9 792 692 | | 12 779 092 | 2 986 400 | | 9 792 692 | | 12 779 092 | - | | 5 612 611 | | 5 612 611 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 26 038 653 | 22 588 300 | | 3 450 353 | | 26 038 653 | 22 588 300 | | 3 450 353 | | 26 038 653 | 15 598 045 | | 1 319 900 | | 16 917 945 |
| B407 | Áfa visszatérülése | - | - | | - | | - | - | | - | | - | - | | - | | - |
| B408 | Kamatbevételek | 20 000 | 20 000 | | | | 20 000 | 20 000 | | | | 20 000 | 4 802 083 | 1 488 | | 3 478 | 4 803 571 |
| B410 | Egyéb működési bevételek | 1 055 040 | 1 055 040 | | | | 1 055 040 | 1 055 040 | | | | 1 055 040 | 51 021 | | - | | 51 021 |
| B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 123 589 985 | 107 320 540 | | 16 229 445 | 40 000 | 123 589 985 | 107 320 540 | - | 16 229 445 | 40 000 | 123 589 985 | 43 791 200 | 1 488 | 7 407 011 | 3 478 | 51 201 689 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 235 000 000 | 235 000 000 | | | | 235 000 000 | 235 000 000 | | | | 235 000 000 | 34 907 000 | | | | 34 907 000 |
| B54 | ASP pályázat | - | - | | | | - | - | | | | - | 46 537 568 | | | | 46 537 568 |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 235 000 000 | 235 000 000 | | - | | 235 000 000 | 235 000 000 | | - | | 235 000 000 | 81 444 568 | | - | | 81 444 568 |
| B62 | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | - | - | | | | - | - | | | | - | - | | | | - |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | - | - | | | | - | 20 000 000 | | | | 20 000 000 | 20 000 000 | | | | 20 000 000 |
| B6 | MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE, ÁH KÍVÜLRŐL | - | - | | - | | - | 20 000 000 | | - | | 20 000 000 | 20 000 000 | | - | | 20 000 000 |
| B72 | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése | - | - | | | | - | - | | | | - | 11 419 775 | | | | 11 419 775 |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 8 800 000 | 8 800 000 | | | | 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 | 8 800 000 | | - | | 8 800 000 | 11 419 775 | | - | | 11 419 775 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 206 948 660 | 201 081 980 | | 5 620 950 | 69 757 | 206 948 660 | 201 081 980 | 5 620 950 | 69 757 | 175 973 | 206 948 660 | 201 081 980 | 5 620 950 | 69 757 | 175 973 | 206 948 660 |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitel felvét | - | - | | | | - | | | | | - | 176 692 129 | | | | 176 692 129 |
| B812 | Államkötvény visszaváltás | 260 000 000 | 260 000 000 | | | | 260 000 000 | 260 000 000 | | | | 260 000 000 | 60 000 000 | | | | 60 000 000 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 536 131 572 | 1 513 995 447 | | 5 620 950 | 16 299 202 | 1 536 131 572 | 1 529 365 677 | 14 290 976 | 16 299 202 | 215 973 | 1 555 836 815 | 843 333 648 | 16 083 138 | 7 476 768 | 179 451 | 1 033 302 946 |
| B816 | Intézmény finanszírozás | 371 298 988 | | | 154 144 390 | 209 639 454 | 371 298 988 | | 154 144 390 | 211 416 944 | 7 515 144 | 373 076 478 | | 75 303 848 | 97 842 829 | 3 545 452 | 176 692 129 |
| B814 | ÁH-n belüli megelőlegezés | | | | | | - | | | | | - | | | | | |
| | BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 1 907 430 560 | 1 513 995 447 | | 159 765 340 | 16 299 202 | 1 907 430 560 | 1 529 365 677 | 168 435 366 | 227 716 146 | 7 731 117 | 1 928 913 293 | 843 333 648 | 91 386 986 | 105 319 597 | 3 724 903 | 1 209 995 075 |

| Rovat | K I A D Á S O K | Önkormányzat | KÖH | Óvoda | Könyvtár | Mindösszesen | Önkormányzat | KÖH | Óvoda | Könyvtár | Mindösszesen | Önkormányzat | KÖH | Óvoda | Könyvtár | Mindösszesen |
|----------------------------|--|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | 2022. évi terv | 2022.évi | 2022. évi terv | 2022. évi terv | 2022. évi terv | 2022. I. félévi módosított ei. | 2022.I félévi módosított ei. | 2022.I. félévi módosított ei. | 2022. I. félévi módosított ei. | 2022. I. félévi módosított ei. | 2022. I.évi teljesítés | 2022.I.évi teljesítés | 2022. I.évi teljesítés | 2022. Lévi terv teljesítés | 2022. Lévi teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | 73 804 428 | 129 165 847 | 156 481 142 | 5 751 800 | 365 203 217 | 73 804 428 | 131 945 847 | 158 054 142 | 5 751 800 | 369 556 217 | 36 410 805 | 62 946 761 | 64 033 729 | 2 258 200 | 165 649 495 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 007 094 | 17 448 993 | 24 659 641 | 785 317 | 52 901 045 | 10 007 094 | 17 850 473 | 24 864 131 | 785 317 | 53 507 015 | 5 082 705 | 9 136 769 | 9 897 667 | 338 383 | 24 455 524 |
| K3 | Dologi kiadás | 316 514 119 | 13 150 500 | 44 797 873 | 1 194 000 | 375 656 492 | 357 014 119 | 14 304 033 | 44 481 973 | 1 194 000 | 416 994 125 | 221 039 526 | 6 601 394 | 22 674 072 | 475 295 | 250 790 287 |
| K4 | Ellátottak juttatásai | 11 130 000 | - | - | - | 11 130 000 | 11 130 000 | - | - | - | 11 130 000 | 2 762 907 | - | - | - | 2 762 907 |
| K506 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 30 580 600 | - | - | - | 30 580 600 | 30 580 600 | - | - | - | 30 580 600 | 4 119 636 | - | - | - | 4 119 636 |
| K502 | Szolidaritási hozzájárulás | 52 356 931 | - | - | - | 52 356 931 | 54 486 076 | - | - | - | 54 486 076 | 29 354 747 | - | - | - | 29 354 747 |
| K511 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 24 545 000 | - | - | - | 24 545 000 | 24 545 000 | - | - | - | 24 545 000 | 6 383 193 | - | - | - | 6 383 193 |
| Működési kiadások összesen | | 518 938 172 | 159 765 340 | 225 938 656 | 7 731 117 | 912 373 285 | 561 567 317 | 164 100 353 | 227 400 246 | 7 731 117 | 960 799 033 | 305 153 519 | 78 684 924 | 96 605 468 | 3 071 878 | 483 515 789 |
| K6 | Beruházás | 408 778 303 | - | - | - | 408 778 303 | 368 778 303 | - | 315 900 | - | 369 094 203 | 181 129 178 | - | - | 315 900 | 181 445 078 |
| K7 | Felújítás | 42 790 710 | - | - | - | 42 790 710 | 42 790 710 | - | - | - | 42 790 710 | 14 267 938 | - | - | - | 14 267 938 |
| K86 | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | - | - | - | - | - | 11 423 329 | - | - | - | 11 423 329 | 11 423 329 | - | - | - | 11 423 329 |
| K87 | Lakásépítés támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K88 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | - | - | - | - | - | 5 047 127 | - | - | - | 5 047 127 | 5 047 127 | - | - | - | 5 047 127 |
| Felhalmozási kiadások | | 451 569 013 | - | - | - | 451 569 013 | 428 039 469 | - | 315 900 | - | 428 355 369 | 211 867 572 | - | 315 900 | - | 212 183 472 |
| K512 | Tartalék | 112 781 272 | - | - | - | 112 781 272 | 107 274 411 | - | - | - | 107 274 411 | - | - | - | - | - |
| K916 | Bérmegelőlegezés | 11 608 002 | - | - | - | 11 608 002 | 11 608 002 | - | - | - | 11 608 002 | 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 | 1 108 489 199 | 164 100 353 | 227 716 146 | 7 731 117 | 1 508 036 815 | 528 629 093 | 78 684 924 | 96 921 368 | 3 071 878 | 707 307 263 |
| K911 | Hitteltörlesztés | 47 800 000 | - | - | - | 47 800 000 | 47 800 000 | - | - | - | 47 800 000 | 23 900 000 | - | - | - | 23 900 000 |
| | | | | | | - | | | | | - | | | | | - |
| K915 | Intézmény finanszírozás | 371 298 988 | | | | 371 298 988 | 373 076 478 | | | | 373 076 478 | 176 692 129 | | | | 176 692 129 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ | | 1 513 995 447 | 159 765 340 | 225 938 656 | 7 731 117 | 1 907 430 560 | 1 529 365 677 | 164 100 353 | 227 716 146 | 7 731 117 | 1 928 913 293 | 729 221 222 | 78 684 924 | 96 921 368 | 3 071 878 | 907 899 392 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|
| Létszám (fő) | 13 | 21 | 30 | 1 | 65 | 13 | 21 | 30 | 1 | 65 | 12 | 21 | 30 | 1 | 64 |
|--------------|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|

| ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK | | 2022. évi | | 2022.I.félévi módosítás | 2022.I.félévi teljesítés |
|--------------------|---|-----------|-------|----------------------------|-----------------------------|
| | | Ft/fő | fő | Ft | Ft |
| | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | 114 030 037 | 114 030 037 |
| | | | | 0 | 0 |
| | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | 13 114 080 | 13 114 080 |
| | Közvilágítás fenntartásának támogatása | | | 9 728 000 | 9 728 000 |
| | Köztetető fenntartás támogatása | | | 858 567 | 858 567 |
| | Közutak fenntartásának támogatása | | | 4 570 515 | 4 570 515 |
| | Település üzemeltetés támogatása | | | 28 271 162 | 28 271 162 |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | | 10 648 800 | 10 648 800 |
| | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | | 958 800 | 958 800 |
| | | | | | |
| | Üdülőhelyi feladatok támogatása | | | | |
| | beszámítás | | | | |
| I. | Helyi önkormányzatok működésének általános tám. | | | 153 908 799 | 153 908 799 |
| | Óvodai nevelés | | | | |
| | Óvodapedagógusok elimert létszáma | | 11,00 | 53 476 500 | 53 476 500 |
| | közvetlen segítők | | 7 | 23 373 000 | 23 373 000 |
| | működtetés | | 120 | 13 200 000 | 13 200 000 |
| | Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlolagos | | | | |
| | Óvodapedagógusok elismert létszáma | | | | |
| | közvetlen segítők | | | | |
| | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. támogatás | | | | |
| | működtetés nemzetiiségi póótlék | | 1 | 811 600 | 811 600 |
| | Alapfokozatú végzetts.pedag. | | 3 | 1 296 000 | 1 296 000 |
| II. | Köznevelési feladatok (óvoda) | 0 | | 92 157 100 | 92 157 100 |
| | Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás,üzemeltetés) | | 5 | 12 503 040 | 12 503 040 |
| | Gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde bér,üzemeltetés) | | | 11 045 844 | 11 045 844 |
| II. | Kedvezményes étkezés | | | 23 548 884 | 23 548 884 |
| | Pénzbeli szociális feladatok | | | - | - |
| | Falugondnok, tanyagondnok | | | 0 | 0 |
| | Bölcsődei ellátás | | | 15 288 000 | 15 288 000 |
| III. | Szociális és gyermekjóléti feladatok | | | 15 288 000 | 15 288 000 |
| | Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása | | 2 213 | 8 728 072 | 8 728 072 |
| | Kiegészítő támogatás | | | - | 15 370 230 |
| | 5.Bérintézkedések támogatása | | | 18 174 777 | 18 174 777 |
| | | | | | - |
| | ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | | | 311 805 632 | 327 175 862 |
| | | | | | 177 509 161 |

| Rovat | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Terv 2022. | 2022. év I.félév | ebből: önként véllalt feladat |
|-------|--|-------------|------------------|-------------------------------------|
| | Beruházások: | | | |
| | | | | |
| | Telek vásárlás | 5 154 000 | 5 254 000 | |
| | Villamosenergia kialakítás | 55 766 783 | | |
| | Bölcsőde építés | 250 000 000 | 150 061 324 | |
| | AQUA Kft viiz,szennyvíz+ FAD | 63 246 000 | 1 815 000 | |
| | Aqua Kft cserjeirtás | 6 096 000 | 4 800 000 | |
| | VP6-7.2.1.1-21 pályázati önrész | 5 942 680 | 3 481 193 | |
| | Bölcsőde eszközbeszerzés | 12 000 000 | | |
| | Óvoda eszközbeszerzés | 550 000 | 919 321 | |
| | konyha gázüzemű üst | 2 146 300 | 2 146 300 | |
| | BSZT telekalakítás | | 7 061 500 | |
| | Nyék Soft pályázat | 2 286 000 | | |
| | Közösségi ház színháztermi függöny | 5 590 540 | 5 590 540 | |
| | Beruházás összesen: | 408 778 303 | 181 129 178 | |
| | | | | |
| | Felújítások: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Árpád u. szolgálai lakás felújítás | 7 123 864 | 4 177 190 | |
| | Közösségi ház föliázás | 326 390 | 306 800 | |
| | Rendőrörs fűtés korszerűsítés | 1 870 000 | 100 000 | |
| | Katolikus plébánia felújítás | 3 000 000 | | |
| | Fő utcai járda felújítás | | 5 375 514 | |
| | Kistocsa fűtés korszerűsítés | | 970 000 | |
| | TOP PLUSZ pályázat útfelújítás | | 500 000 | |
| | ÖNO tetőfelújítás | 14 000 000 | | |
| | HSC 1931 pályázati önrész, visszatérítendő támogatás | 16 470 456 | | |
| | ÁFA | | 2 838 434 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Osszes felujitas: | ##### | ##### | |
| | | | | |
| | 2021-ra tervezett osszes beruhazas es felujitas: | ##### | ##### | |
| | | | | |

[illegible]

| Rovat | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI | 2022. évi terv | | | Módosított EI. | Teljesítés |
|-------|---|----------------|-----|------------|----------------|---------------|
| | | Önkorm. | KÖH | Összesen | 2022.I.félévi | 2022.I.félévi |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Települési támogatások | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 287 907 |
| | segélyek, krízis támogatások, közgyógyellátás | | | | | |
| | | | | | | |
| | Köztemetés | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | | | | | | |
| | Bursa | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | | | | | | |
| | Krizistámogatás | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | | | | | | |
| | Egyéb | 530 000 | | 530 000 | 530 000 | 475 000 |
| | | | | | | |
| | Idősek támogatása 75 év felettiék | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | | | | | | |
| | Arany János ösztöndíj | - | | - | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI | 11 130 000 | | 11 130 000 | 11 130 000 | 2 762 907 |

| o v a t | ONKORMANYZAT | 2022.évi terv | ebből: | |
|------------------|---|------------------|---------------|--------------|
| | | | Módosítás | Teljesítés |
| | | | 2022.I.félévi | 2022.I.félév |
| | | | feladat | |
| K110 | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés | 41 254 548 | 41 254 548 | 20 296 532 |
| K110 | Jutalom | 4 442 980 | 4 442 980 | |
| K110 | Céljuttatás, prémium | - | - | - |
| K110 | Túlóra, helyettesítés | - | - | - |
| K110 | Jubileumi jutalom | - | - | - |
| K110 | Béren kívüli juttatások | 2 937 500 | 2 937 500 | 2 041 667 |
| K110 | Ruházati költségtérítés | 466 500 | 466 500 | |
| K110 | Közlekedési költségtérítés | 368 000 | 368 000 | 69 750 |
| K111 | Egyéb költségtérítés | 168 000 | 168 000 | |
| K111 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj) | - | - | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 49 637 528 | 49 637 528 | 22 407 949 |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 18 731 400 | 18 731 400 | 8 867 997 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt. | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 899 845 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi) | 3 475 500 | 3 475 500 | 3 235 014 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 24 166 900 | 24 166 900 | 14 002 856 |
| K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 73 804 428 | 73 804 428 | 36 410 805 |
| K21 | Szociális adó | 8 990 594 | 8 990 594 | 5 082 705 |
| K24 | EHO | 381 875 | 381 875 | - |
| K25 | Táppénz hozzájárulás | 200 000 | 200 000 | - |
| K27 | Kifizetői adó (szja) | 434 625 | 434 625 | - |
| K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK | 10 007 094 | 10 007 094 | 5 082 705 |
| K311 | Gyógyszer, vegyszer | - | - | |
| K311 | Könyv-, folyóirat-, tev-t segítő információhordozó | 900 000 | 900 000 | 175 655 |
| K311 | Szakmai anyag beszerzés | 900 000 | 900 000 | 175 655 |
| K312 | Élelmiszer | - | - | - |
| K312 | Irodaszer, nyomtatvány | 250 000 | 1 250 000 | 1 034 199 |
| K312 | Kisértékű tárgyi eszköz | - | - | - |
| K312 | Üzemanyag | 2 300 000 | 1 300 000 | 603 174 |
| K312 | Munkaruha, védőeszköz | 1 100 000 | 110 000 | 1 200 000 |
| K312 | Egyéb anyag, készletbeszerzés | 8 650 000 | 8 650 000 | 3 309 012 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 12 300 000 | 12 300 000 | 6 322 040 |
| K31 | KÉSZLETBESZERZÉS | 13 200 000 | 13 200 000 | 6 497 695 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 48 000 | 48 000 | 24 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 630 000 | 1 630 000 | 739 112 |
| K 322 | Internet díja | 100 000 | 100 000 | 47 400 |
| K32 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGALTATÁSOK | 1 778 000 | 1 778 000 | 810 512 |
| K331 | Közüzem díjak (gáz, áram, víz) | 83 487 902 | 83 487 902 | 54 813 379 |
| k33 | Biztosítási díj | 1 520 000 | 1 520 000 | |
| K333 | Bérlelt díjak | 3 071 000 | 3 071 000 | 1 403 597 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 11 200 000 | 11 200 000 | 1 503 984 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | - | - | - |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szell) | 200 000 | 200 000 | - |
| K337 | Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank | 97 649 392 | 97 649 392 | 54 422 237 |
| K 33 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | 197 128 294 | 197 128 294 | 112 143 197 |
| K341 | Kiküldetési kiadások | 20 000 | 20 000 | - |
| K342 | Reklám és propaganda kiadások | - | - | - |
| K343 | Reprezentáció | - | - | - |
| K34 | KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK | 20 000 | 20 000 | - |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 55 493 446 | 55 493 446 | 29 056 125 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 17 000 000 | 57 500 000 | 52 746 000 |
| K353 | Kamatkiadások,biztosítás | 31 644 379 | 31 644 379 | 19 769 865 |
| K354 | Közbeszerzési díj | - | - | - |
| K355 | Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat) | 250 000 | 250 000 | 16 132 |
| K35 | KÜLÖNFELE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD. | 104 387 825 | 144 887 825 | 101 588 122 |
| K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 316 514 119 | 357 014 119 | 221 039 526 |
| K4 | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI | 11 130 000 | 11 130 000 | 2 762 907 |
| K506 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 30 580 600 | 30 580 600 | 4 119 636 |
| K502 | Szolidaritási hozzájárulás,előző évi visszafizetés | 52 356 931 | 54 486 076 | 29 354 747 |
| K511 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 24 545 000 | 24 545 000 | 6 383 193 |
| K512 | Tartalékok | 112 781 272 | 107 274 411 | |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 220 263 803 | 216 886 087 | 39 857 576 |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | 408 778 303 | 368 778 303 | 181 129 178 |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK | 42 790 710 | 42 790 710 | 14 267 938 |
| K86 | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | - | 11 423 329 | 11 423 329 |
| K87 | Lakásépítés támogatása | - | - | - |
| K89 | Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre | - | 5 047 127 | 5 047 127 |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | - | 16 470 456 | 16 470 456 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 083 288 457 | 1 096 881 197 | 517 021 091 |
| K911 | Hiteltörlesztés | 47 800 000 | 47 800 000 | 23 900 000 |
| K915 | Intézmény finanszírozás | 371 298 988 | 373 076 478 | 176 692 129 |
| K916 | Bér megelőlegezés | 11 608 002 | 11 608 002 | 11 608 002 |
| | KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 1 513 989 447 | 1 529 365 677 | 729 221 222 |

| | | | | |
|------|--|---------------|---------------|-------------|
| B111 | Helyi önkorm.működésének általános támogatása | 156 486 610 | 156 486 610 | 81 373 033 |
| B112 | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 102 852 570 | 102 852 570 | 53 483 338 |
| B113 | Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fá tám. | 24 871 380 | 24 871 380 | 12 933 121 |
| B114 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 8 728 072 | 8 728 072 | 4 538 599 |
| B115 | Bölcsőde,mini bölcsőde támogatása | 18 867 000 | 18 867 000 | 9 810 840 |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | 15 370 230 | 15 370 230 |
| | Beszámítás (elvonás) | - | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 311 805 632 | 327 175 862 | 177 509 161 |
| | | | | |
| | Fkt Ag bevétel | 20 000 000 | | |
| | OEPE-től átvett pénzeszköz ,egyszeri finanszírozás | 33 597 895 | 33 597 895 | 17 415 951 |
| | Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye | 22 389 400 | 22 389 400 | 10 638 292 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 75 987 295 | 55 987 295 | 28 054 243 |
| B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | 387 792 927 | 383 163 157 | 205 563 404 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | - | - | - |
| | | - | - | - |
| B31 | Jövedelem adók (termőföld bérbeadás) | - | - | - |
| B34 | Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó) | 93 000 000 | 93 000 000 | 61 349 423 |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 207 000 000 | 207 000 000 | 149 072 721 |
| B354 | Gépjárműadók | - | - | - |
| B355 | Egyéb adók (magánszemélyek komm.adója,idegenforg.) | 14 000 000 | 14 000 000 | 9 032 800 |
| B36 | Pótlék,bírság | | | 577 777 |
| B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 314 000 000 | 314 000 000 | 220 032 721 |
| B401 | Költségek visszatérülése | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 663 600 | 663 600 | 2 245 302 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások | 52 910 000 | 52 910 000 | 9 443 022 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) | 27 097 200 | 27 097 200 | 11 651 727 |
| B405 | Ellátási díjak | 2 986 400 | 2 986 400 | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 22 588 300 | 22 588 300 | 15 598 045 |
| B407 | Fordított áfa | | | |
| B408 | Kamatbevételek | 20 000 | 20 000 | 4 802 083 |
| B410 | Lakbér | 1 055 040 | 1 055 040 | 51 021 |
| B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 107 320 540 | 107 320 540 | 43 791 200 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 235 000 000 | 235 000 000 | 34 907 000 |
| B25 | pályázati felhalmozási bevétel | | | 46 537 568 |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 235 000 000 | 235 000 000 | 81 444 568 |
| B62 | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | | |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | | 20 000 000 | 20 000 000 |
| B6 | MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről | - | 20 000 000 | 20 000 000 |
| B72 | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése | | | 11 419 775 |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről | 8 800 000 | 8 800 000 | |
| B7 | FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH belülről | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 052 913 467 | 1 068 283 697 | 582 251 668 |
| B811 | Maradvány óvoda, köh könyvtár | 5 866 680 | 4 437 682 | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 201 081 980 | 201 081 980 | 201 081 980 |
| B816 | Intézmény finanszírozás | | 373 076 478 | 176 692 129 |
| B812 | Betétek megszüntetése | 260 000 000 | 260 000 000 | 60 000 000 |
| | BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 1 513 995 447 | 1 529 365 677 | 843 333 648 |

| | | | | |
|--|---------------|----|----|----|
| | Létszám (fő) | 13 | 13 | 13 |
|--|---------------|----|----|----|

| o v a t | ÓVODA | 2022.évi terv | Módosítás EI. | Teljesítés |
|------------------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2022.I.félévi | 2022.I.félévi |
| K1101 | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés | 130 285 984 | 129 101 093 | 54 492 551 |
| K1102 | Jutalom | 9 630 692 | 11 203 692 | |
| K1103 | Céljuttatás, prémium | | | |
| K1104 | Túlóra, helyettesítés | | | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 4 954 200 | 4 954 200 | 569 400 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 7 666 666 | 7 666 666 | 7 370 835 |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | | | |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 432 600 | 432 600 | 145 630 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | 368 000 | 368 000 | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj) | | 1 184 891 | 1 142 893 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 153 338 142 | 154 911 142 | 63 721 309 |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 100 000 | 100 000 | 64 420 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi) | 3 043 000 | 3 043 000 | 248 000 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 3 143 000 | 3 143 000 | 312 420 |
| K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 156 481 142 | 158 054 142 | 64 033 729 |
| K21 | Szociális adó | 20 109 641 | 20 314 131 | 8 553 564 |
| K24 | EHO ,Rehab. Hozzájárulás | 2 700 000 | 2 700 000 | - |
| K25 | Táppénz hozzájárulás | 700 000 | 700 000 | 229 028 |
| K27 | SZJA cafetéria | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 115 075 |
| K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK | 24 659 641 | 24 864 131 | 9 897 667 |
| K3111 | Gyógyszer, vegyszer | 180 000 | 180 000 | 12 945 |
| K3112 | Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó | 351 000 | 351 000 | 56 272 |
| K311 | Szakmai anyag beszerzés | 1 235 000 | 1 235 000 | 405 208 |
| K3121 | Élelmiszer | 19 750 856 | 19 492 116 | 10 206 568 |
| K3122 | Irodaszer, nyomtatvány | 1 040 000 | 1 040 000 | 121 309 |
| K3123 | Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok | | | |
| K3124 | Üzemanyag | | | |
| K3125 | Munkaruha, védőeszköz | 914 000 | 914 000 | 601 500 |
| K3126 | Egyéb anyag, készletbeszerzés | 1 973 000 | 1 973 000 | 428 775 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | |
| K31 | KÉSZLETBESZERZÉS | 25 443 856 | 25 185 116 | 11 832 577 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 250 000 | 250 000 | 2 827 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | 236 000 | 236 000 | 19 057 |
| K32 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK | 486 000 | 486 000 | 21 884 |
| K331 | Közüzemi díjak (áram, víz) | 4 370 000 | 4 370 000 | 3 641 622 |
| | Gázdíj | - | | - |
| K333 | Bérleti díjak | - | | |
| K334 | Vásárolt élelmiszer | 200 000 | 200 000 | 129 870 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | | |
| K336 | Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi) | 500 000 | 500 000 | 163 990 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank) | 6 117 770 | 6 117 770 | 3 121 822 |
| K 33 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | 11 187 770 | 11 187 770 | 7 057 304 |
| K341 | Kiküldetési kiadások | 450 000 | 450 000 | 22 455 |
| K342 | Reklám és propaganda kiadások | | | |
| K343 | Reprezentáció | | | |
| K34 | KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK | 450 000 | 450 000 | 22 455 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 7 230 247 | 7 120 087 | 3 695 603 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | - | 43 000 | 43 000 |
| K353 | Kamatkiadások | | | |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség) | | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat) | | 10 000 | 1 249 |
| K35 | KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD. | 7 230 247 | 7 173 087 | 3 739 852 |
| K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 44 797 873 | 44 481 973 | 22 674 072 |
| 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 | - | 315 900 | 315 900 |
| 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 | 227 716 146 | 96 921 368 |
| K912 | Belföldi értékpapír vásárlás | | | |
| | | | | |
| K916 | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése | | | |
| | KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 225 938 656 | 227 716 146 | 96 921 368 |
| | Működési bevételek | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| B401 | Vendégétkezés | 1 860 000 | 1 860 000 | |
| B402 | Bölcsodei étkezés | 344 652 | 344 652 | 158 316 |
| B403 | nem magyar állampolgár tér díj | | | |
| | Iskolai étkezési díjak | 5 754 240 | 5 754 240 | 5 453 141 |
| B405 | Óvodai étkezési díjak | 3 693 800 | 3 693 800 | 1 154 |
| B405 | Alkalmazottak térítése | 1 126 400 | 1 126 400 | 474 500 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 450 353 | 3 450 353 | 1 319 900 |
| B407 | Áfa visszatérülése | | | |
| B408 | Kamatbevételek | | | |
| B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 16 229 445 | 16 229 445 | 7 407 011 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 229 445 | 16 229 445 | 7 407 011 |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 69 757 | 69 757 | 69 757 |
| B816 | Intézmény finanszírozás | 209 639 454 | 211 416 944 | 97 842 829 |
| B817 | Betétek megszüntetése | | | |
| | BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 225 938 656 | 227 716 146 | 105 319 597 |
| | | | | |
| | Létszám (fő) | 30 | 30 | 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 | 231 | 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 | 231 | 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
2021. 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
2021.

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 MINDOSSZESEN: | 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 |
| | | | | |

| Közös Önkormányzati Hivatal | 2022.év terv | módosítás | teljesítés |
|---|-----------------|----------------|---------------|
| | | 2022. I. félév | 2022. I.félév |
| Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés | 102 696 299 | 102 362 342 | 48 811 160 |
| Jutalom | 13 608 618 | 13 608 618 | 6 112 404 |
| Céljuttatás, prémium | | | |
| Túlóra, helyettesítés | | | |
| Jubileumi jutalom | 2 588 430 | 2 588 430 | - |
| Béren kívüli juttatások | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 |
| Ruházati költségterítés | 3 160 500 | 3 160 500 | - |
| Közlekedési költségterítés | 1 155 000 | 1 155 000 | 328 720 |
| Egyéb költségterítés | 707 000 | 676 480 | - |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj) | | 844 477 | 844 477 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 129 165 847 | 129 645 847 | 61 346 761 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | | 700 000 | |
| Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi) | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Külső személyi juttatások | - | 2 300 000 | 1 600 000 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 129 165 847 | 131 945 847 | 62 946 761 |
| Szociális adó | 16 661 493 | 16 661 493 | 8 311 695 |
| EHO | | | |
| Más járulékfizetési kötelezettség | | | |
| Kifizetői adó (szja) | 787 500 | 1 188 980 | 825 074 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK | 17 448 993 | 17 850 473 | 9 136 769 |
| Gyógyszer, vegyszer | | | |
| Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó | 400 000 | 400 000 | 27 322 |
| Szakmai anyag beszerzés | | | |
| Élelmiszer | | | |
| Irodaszer, nyomtatvány | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 328 822 |
| Szakmai anyag | | | |
| Üzemanyag | | | |
| Munkaruha, védőeszköz | | 480 000 | 480 000 |
| Egyéb anyag, készletbeszerzés | 1 500 000 | 1 793 533 | 351 749 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | |
| KÉSZLETBESZERZÉS | 3 400 000 | 4 173 533 | 2 187 893 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | 250 000 | 250 000 | 21 885 |
| KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK | 250 000 | 250 000 | 21 885 |
| Közüzemi díjak (gáz, áram, víz) | | | |
| Vásárolt élelmezés | | | |
| Bérlelt díjak | | | |
| Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 1 000 000 | 1 000 000 | 926 156 |
| Közvetített szolgáltatások | | | |
| Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi) | 2 000 000 | 2 000 000 | 924 390 |
| Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank) | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 321 823 |
| SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 172 369 |
| Kiküldetési kiadások | 250 000 | 250 000 | |
| Reklám és propaganda kiadások | | | |
| Reprezentáció | | | |
| KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK | 250 000 | 250 000 | - |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa | 2 740 500 | 2 740 500 | 841 605 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | | | |
| Kamatkiadások | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség) | | | |
| Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat) | 10 000 | 390 000 | 377 642 |
| KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD. | 2 750 500 | 3 130 500 | 1 219 247 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 13 150 500 | 14 304 033 | 6 601 394 |
| ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI | | | |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | | | |
| Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre | | | |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | | | |
| Tartalékok | | | |
| EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | - | - | - |
| BERUHÁZÁSOK | | | |
| FELÚJÍTÁSOK | | | |

| | | | |
|--|-------------|-------------|------------|
| Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| Lakásépítés támogatása | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | | | |
| EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | - | - | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 159 765 340 | 164 100 353 | 78 684 924 |
| Belföldi értékpapír vásárlás | | | |
| | | | |
| Pénzeszközök betétkénti elhelyezése | | | |
| KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 159 765 340 | 164 100 353 | 78 684 924 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|------------|
| Helyi önkorm.működésének általános támogatása | | | |
| Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fá tám. | | | |
| Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | | | |
| Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | | |
| Önkormányzatok működési támogatása | - | - | - |
| | | | |
| | | | |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | - | 4 335 013 | 10 460 700 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | - | 4 335 013 | 10 460 700 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| | | | |
| | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | - | - |
| FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | - | - | - |
| Jövedelem adók (termőföld bérbeadás) | | | |
| Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó) | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | | |
| Gépjárműadók | | | |
| Egyéb adók (talajterhelési díj) | | | |
| | | | |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK | - | - | - |
| Vendégétkezés | | | |
| Bölcsődei étkezés | | | |
| nem magyar állampolgár tér díj | | | |
| Iskolai étkezési díjak | | | |
| Óvodai étkezési díjak | | | |
| Alkalmazottak térítése | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| Áfa visszatérülése | | | |
| Kamatbevételek | | | 1 488 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | 1 488 |
| Ingatlanok értékesítése | | | |
| Részesedések értékesítése | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről | | | |
| MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről | | - | - |
| Felhalmozási kölcsönök visszatérülése | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | | | |
| FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | - | - | - |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| Maradvány igénybevétele | 5 620 950 | 5 620 950 | 5 620 950 |
| Intézmény finanszírozás | 154 144 390 | 154 144 390 | 75 303 848 |
| Betétek megszüntetése | | | |
| BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 159 765 340 | 164 100 353 | 91 388 474 |
| | | | |
| Létszám (fő) | 21 | 21 | 21 |

| Nagyközségi Könyvtár | 2022.év terv | módosítás | teljesítés |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| | | 2022. I. félév | 2022. I. félév |
| Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés | 4 117 440 | 4 117 440 | 2 008 200 |
| Jutalom | 343 000 | 343 000 | - |
| Céljuttatás, prémium | | | |
| Túlóra, helyettesítés | | | |
| Jubileumi jutalom | 1 029 360 | 1 029 360 | 250 000 |
| Béren kívüli juttatások | 250 000 | 250 000 | |
| Ruházati költségterítés | | | |
| Közlekedési költségterítés | | | |
| Egyéb költségterítés | 12 000 | 12 000 | - |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj) | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 751 800 | 5 751 800 | 2 258 200 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | | | |
| Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi) | | | - |
| Külső személyi juttatások | - | - | - |
| SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 5 751 800 | 5 751 800 | 2 258 200 |
| Szociális adó | 747 817 | 747 817 | 300 883 |
| EHO | | | |
| Más járulékfizetési kötelezettség | | | |
| Kifizetői adó (szja) | 37 500 | 37 500 | 37 500 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK | 785 317 | 785 317 | 338 383 |
| Gyógyszer, vegyszer | | | |
| Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó | 664 000 | 664 000 | 256 007 |
| Szakmai anyag beszerzés | | | |
| Élelmiszer | | | |
| Irodaszer, nyomtatvány,vonalkód olvasó fejhallgató | 150 000 | 128 000 | 14 071 |
| Szakmai anyag | | | |
| Üzemanyag | | | |
| Munkaruha, védőeszköz | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Egyéb anyag, készletbeszerzés | | | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | |
| KÉSZLETBESZERZÉS | 914 000 | 892 000 | 370 078 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | | | |
| KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK | - | - | - |
| Közüzemi díjak (gáz, áram, víz) | 100 000 | 45 000 | |
| Vásárolt élelmezés | | | |
| Bérlelt díjak | | | |
| Karbantartás, kjszavítási szolgáltatások | | | |
| Közvetített szolgáltatások | | | |
| Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemt) | | | |
| Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank) | 40 000 | 107 000 | 71 094 |
| SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | 140 000 | 152 000 | 71 094 |
| Kiküldetési kiadások | 20 000 | 20 000 | - |
| Reklám és propaganda kiadások | | | |
| Reprezentáció | | | |
| KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK | 20 000 | 20 000 | - |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa | 120 000 | 120 000 | 32 776 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | | | |
| Kamatkiadások | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség) | | | |
| Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat) | | 10 000 | 1 347 |
| KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD. | 120 000 | 130 000 | 34 123 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 1 194 000 | 1 194 000 | 475 295 |
| ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI | | | |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | | | |
| Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre | | | |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | | | |
| Tartalékok | | | |
| EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK | - | - | - |
| BERUHÁZÁSOK | | | |
| FELÚJÍTÁSOK | | | |
| Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| Lakásépítés támogatása | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | | | |
| EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | - | - | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 731 117 | 7 731 117 | 3 071 878 |
| Belföldi értékpapír vásárlás | | | |
| | | | |
| Pénzeszközök betétkénti elhelyezése | | | |
| KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 7 731 117 | 7 731 117 | 3 071 878 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Helyi önkorm.működésének általános támogatása | | | |
| Települési önk.egyres köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám. | | | |
| Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | | | |
| Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | | |
| Önkormányzatok működési támogatása | - | - | - |
| | | | |
| | | | |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | - | - | - |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | - | - | - |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| | | | |
| | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | - | - |
| FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | - | - | - |
| Jövedelem adók (termőföld bérbeadás) | | | |
| Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó) | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | | |
| Gépjárműadók | | | |
| Egyéb adók (talajterhelési díj) | | | |
| (bírság, pótlék) | | | |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK | - | - | - |
| Vendégétkezés | | | |
| Bölcsodei étkezés | | | |
| nem magyar állampolgár tér díj | | | |
| Iskolai étkezési díjak | | | |
| Óvodai étkezési díjak | | | |
| Alkalmazottak térítése | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| Áfa visszatérülése | | | |
| szolgáltatások ellenértéke | 40 000 | 40 000 | 3 478 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 40 000 | 40 000 | 3 478 |
| Ingatlanok értékesítése | | | |
| Részesedések értékesítése | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | | | |
| MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről | | | |
| Felhalmozási kölcsönök visszatérülése | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | | | |
| FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | - | - | - |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| Maradvány igénybevétele | 175 973 | 175 973 | 175 973 |
| Intézmény finanszírozás | 7 515 144 | 7 515 144 | 3 545 452 |
| Betétek megszüntetése | | | |
| BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 7 731 117 | 7 731 117 | 3 724 903 |
| | | | |
| Létszám (fő) | 1 | 1 | 1 |