

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	Salomvár	-----	-----	-----

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	55,665,398	64,534,952	64,534,952
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	46,427,778	52,802,992	52,802,992
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22,630,976	22,630,976	22,630,976
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19,103,043	22,002,280	22,002,280
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3,892,913	3,892,913
1.6	Elszámolásból származó bevételek	2,423,759	2,006,823	2,006,823
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	500,000	500,000	500,000
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	8,737,620	11,231,960	11,231,960
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	172,043,000	93,216,469	93,216,469
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	172,043,000	93,216,469	93,216,469
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4,300,000	10,752,598	10,752,598
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	4,200,000	10,638,527	10,638,527
4.1.1	Vagyoni típusú adók	1,700,000	1,799,270	1,799,270
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	2,500,000	8,839,257	8,839,257
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	114,071	114,071
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3,430,489	5,598,800	5,598,800
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	450,489	684,500	684,500
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	200,000	242,920	242,920
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak	2,780,000	4,227,315	4,227,315
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		101	101
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (biztosító kártérítése)			
5.10	Egyéb működési bevételek		443,964	443,964
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		145,000	145,000
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése		145,000	145,000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		75,000	75,000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		75,000	75,000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80,040	52,870	52,870
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	80,040	52,870	52,870
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	235,518,927	174,375,689	174,375,689
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	127,558,073	127,558,073	127,558,073
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	127,558,073	127,558,073	127,558,073
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		2,044,717	2,044,717
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2,044,717	2,044,717
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	127,558,073	129,602,790	129,602,790
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	363,077,000	303,978,479	303,978,479

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
		-----	-----	-----

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	66,681,404	71,394,193	71,394,193
1.1.	Személyi juttatások	23,200,000	22,908,304	22,908,304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,100,000	2,952,867	2,952,867
1.3.	Dologi kiadások	29,682,758	38,538,691	38,538,691
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	4,853,946	1,536,000	1,536,000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	5,844,700	5,458,331	5,458,331
1.6.1	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések		676,797	676,797
1.6.2	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.6.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	500,000	500,000	500,000
1.6.4	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.6.5	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4,517,700	3,465,429	3,465,429
1.6.6	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.6.8	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9	-Kamatátogatások			
1.6.10	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	827,000	816,105	816,105
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	289,172,765	109,834,228	109,834,228
2.1	Beruházások	242,067,502	24,312,594	24,312,594
2.2	Felújítások	47,105,263	85,505,441	85,505,441
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		16,193	16,193
2.3.1	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.2	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.4	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		16,193	16,193
2.3.5	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.6	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.7	-Lakástámogatás			
2.3.8	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	5,550,000	120,907,393	
3.1.	Általános tartalék	5,550,000	120,907,393	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	361,404,169	302,135,814	181,228,421
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)	1,672,831	1,842,665	1,842,665
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,672,831	1,842,665	1,842,665
7.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1,672,831	1,842,665	1,842,665
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	363,077,000	303,978,479	183,071,086

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
ebből: polgármester	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
képviselők	3	3	3
közalkalmazott	3	2	2
egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott	0	1	1