Kálmánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Kálmánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 484.999.567 Ft Költségvetési bevétellel
b) 564.842.783 Ft Költségvetési kiadással
c) **-79.843.216 Ft Költségvetési egyenleggel**
d) 773.143.564 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 399.717.765 Ft Finanszírozási kiadással
f) **373.425.799 Ft Finanszírozási egyenleggel**
g) ***1.258.143.131 Ft Összes bevétellel***
h) ***964.560.548 Ft Összes kiadással***
i) **293.582.583 Ft Alaptevékenység költségvetési maradványával**

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet*ben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatokat a 2. melléklet, önként vállalt feladatokat a 3. melléklet, államigazgatási feladatokat a 4. melléklet szerinti bontásban fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7.melléklet *és a* 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) EU-s programok és projektek megvalósulását az 9. melléklet tartalmazza, önkormányzaton kívüli projektekhez való hozzájárulást az Önkormányzat nem biztosított.
c) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10.melléklet, 11.melléklet, 12.melléklet, 13. mellékletek*ben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
d) A Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14.melléklet, 15.melléklet, 16. melléklet és 17. mellékletek*ben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

e) A Kálmánházai Benedek Elek Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18.melléklet, 19.melléklet, 20.melléklet *és* 21. mellékletekb*en* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

f) A „Rákos Sándor" Szociális Intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 22.melléklet, 23.melléklet, 24.melléklet,és 25. mellékletekb*en* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

g) A Kálmánházi Tipegő Mini Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 26.melléklet, 27.melléklet, 28.melléklet és 29. mellékletb*en* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. A költségvetési szerv 2022.07.31. napjával megszüntetésre került.

3. §

A zárszámadással egyidejűleg bemutatásra kerülnek az alábbi mérlegek és kimutatások:

a) Kálmánháza Község Önkormányzatának 2022. évi pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2021. évi teljesítési adatokat is (31. melléklet, *tájékoztató tábla*).

b) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban (32. melléklet, *tájékoztató tábla*).

c) Az Önkormányzat hitelt és kölcsönt 2022-ben nem nyújtott (33. melléklet, *tájékoztató tábla*).

d) Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (34. melléklet, *tájékoztató tábla).*

e) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (35. melléklet, *tájékoztató tábla*).

f) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználása (36. melléklet, *tájékoztató tábla*).

g) Az Önkormányzat vagyonkimutatása tartalmazza:

ga) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközöket (37.melléklet *tájékoztató tábla*).

gb) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokat (38. melléklet, *tájékoztató tábla*).

gc) Az érték nélkül nyilvántartott eszközöket („0"-ra leírt eszközök, használatban levő kisértékű eszközök, könyvtári könyvállomány (kulturális javak), államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök) (39. melléklet, *tájékoztató tábla*).

gd) Függő követelések között a gépjárműadó követelés állományát (40. melléklet *tájékoztató tábla*).

ge) A zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás – összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével – az Önkormányzat és az irányított szervek (Közös Önkormányzati Hivatal, Óvoda, „Rákos Sándor" Szociális Intézmény) tulajdonában álló – nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és pénzeszközöket mutatja be. Az államszámviteli szabályoknak megfelelően a Bölcsőde évközi megszűnése miatt, a költségvetési szerv vagyonelemeit az irányító szerv vette át, a bölcsődei vagyon az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiba került felvételre.

gf) A vagyonkimutatás a vagyont az A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül római számmal jelzett eszközcsoportonként – a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén arab számmal jelzett tételek szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.

h) Az Önkormányzatnak, tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettsége, részesedése nem volt 2022-ben (41. melléklet, *tájékoztató tábla*), mivel gazdasági társaságot nem alapított.

i) A pénzeszközök változásának levezetését a 42. melléklet, *tájékoztató tábla* tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 30. melléklet*nek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület utasítja a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) A Jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(4) A Képviselő-testület utasítja a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 17 órakor lép hatályba.

Kálmánháza, 2023. május 31.

Kotrícz Attila
polgármester

Szatlóczkiné Diszházi Katalin
jegyző

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				***Forintban!***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2022. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**200 200 539**	**212 932 473**	**212 932 473**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 801 125	83 801 125	83 801 125
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 610 770	46 111 660	46 111 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 583 944	71 101 235	71 101 235
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 204 700	4 204 700	4 204 700
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 713 753	7 713 753
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**69 550 099**	**91 477 129**	**81 111 951**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 550 099	91 477 129	81 111 951
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 000 000	5 673 961
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**19 189 297**	**120 410 858**	**105 428 954**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 189 297	120 410 858	105 428 954
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		111 160 974	101 221 561
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**40 900 000**	**40 900 000**	**51 784 060**

4.1.	Építményadó	3 000 000	3 000 000	3 958 807
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	2 553 119
4.3.	Iparűzési adó	35 000 000	35 000 000	43 824 136
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	1 447 998
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**58 878 476**	**59 513 476**	**33 497 405**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 250 000	25 250 000	1 281 783
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 905 600	7 905 600	9 684 340
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			84 914
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000	5 632 665
5.5.	Ellátási díjak	8 235 720	8 735 720	10 096 404
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 337 156	12 472 156	6 641 994
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000	28 748
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	46 557
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**204 724**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			204 724
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			**40 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**388 718 411**	**525 233 936**	**484 999 567**

	(1+...+8)			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**319 648 455**	**351 664 602**	**351 664 602**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	319 648 455	351 664 602	351 664 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**29 092 027**	**29 092 027**	**421 478 962**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 462 079
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	29 092 027	29 092 027	413 016 883
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**348 740 482**	**380 756 629**	**773 143 564**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**737 458 893**	**905 990 565**	**1 258 143 131**

K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				***Forintban!***
Sor-	**Kiadási jogcím**	**2022. évi**		

szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**373 734 771**	**464 540 974**	**402 267 105**
1.1.	Személyi juttatások	220 045 006	253 030 404	231 364 515
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 742 929	30 728 095	29 449 179
1.3.	Dologi kiadások	116 393 084	167 268 053	130 848 846
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	1 085 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 753 752	10 714 422	9 519 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	255 103	2 994 462	2 666 993
1.7.	- Elvonások és befizetések			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 198 649	3 869 960	3 514 272
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000	3 850 000	3 337 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**232 611 497**	**220 421 448**	**162 575 678**
2.1.	Beruházások	192 158 402	176 948 088	121 647 813
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150 000 000	128 451 740	99 931 660
2.3.	Felújítások	39 853 095	42 490 339	40 394 844
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	983 021	533 021
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		383 021	383 021
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			

2.11.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	150 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**123 623 179**	**213 538 697**	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	123 623 179	213 538 697	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**729 969 447**	**898 501 119**	**564 842 783**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**7 489 446**	**7 489 446**	**399 717 765**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 489 446	7 489 446	7 489 446
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			392 228 319
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**7 489 446**	**7 489 446**	**399 717 765**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**737 458 893**	**905 990 565**	**964 560 548**
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				***Forintban!***
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-341 251 036**	**-373 267 183**	**-79 843 216**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási**	**341 251 036**	**373 267 183**	**373 425 799**

	kiadások 9. sor) (+/-)			

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				***Forintban!***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2022. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**145 605 719**	**156 146 137**	**156 146 137**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 206 305	27 014 789	27 014 789
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 610 770	46 111 660	46 111 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 583 944	71 101 235	71 101 235
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 204 700	4 204 700	4 204 700
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 713 753	7 713 753
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**43 307 078**	**58 116 634**	**52 639 247**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 307 078	58 116 634	52 639 247
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 000 000	5 673 961
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**19 189 297**	**120 410 858**	**105 428 954**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 189 297	120 410 858	105 428 954
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		111 160 974	101 221 561
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**10 993 594**	**6 362 764**	**24 935 259**

4.1.	Építményadó	3 000 000	3 000 000	3 958 807
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	2 553 119
4.3.	Iparűzési adó	5 093 594	462 764	16 975 335
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	1 447 998
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**58 878 476**	**59 513 476**	**33 482 243**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 250 000	25 250 000	1 281 783
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 905 600	7 905 600	9 669 340
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			84 914
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000	5 632 665
5.5.	Ellátási díjak	8 235 720	8 735 720	10 096 404
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 337 156	12 472 156	6 641 994
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000	28 588
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	46 555
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**204 724**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			204 724
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			**40 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**277 974 164**	**400 549 869**	**372 876 564**

	(1+…+8)			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**319 648 455**	**347 880 740**	**347 880 740**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	319 648 455	347 880 740	347 880 740
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**29 092 027**	**29 092 027**	**421 478 962**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 462 079
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	29 092 027	29 092 027	413 016 883
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**348 740 482**	**376 972 767**	**769 359 702**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**626 714 646**	**777 522 636**	**1 142 236 266**
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				*Forintban!*
Sor-	**Kiadási jogcím**	**2022. évi**		

szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**263 575 524**	**337 420 045**	**290 543 613**
1.1.	Személyi juttatások	140 122 120	157 970 231	146 603 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 158 568	19 055 559	17 820 441
1.3.	Dologi kiadások	100 041 084	150 729 833	118 852 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	1 085 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 453 752	6 864 422	6 181 265
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	255 103	2 994 462	2 666 993
1.7.	- Elvonások és befizetések			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 198 649	3 869 960	3 514 272
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**232 026 497**	**219 074 448**	**162 217 113**
2.1.	Beruházások	191 573 402	175 601 088	121 289 248
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150 000 000	128 451 740	99 931 660
2.3.	Felújítások	39 853 095	42 490 339	40 394 844
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	983 021	533 021
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		383 021	383 021
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			

2.11.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	150 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**123 623 179**	**213 538 697**	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	123 623 179	213 538 697	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**619 225 200**	**770 033 190**	**452 760 726**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**7 489 446**	**7 489 446**	**399 717 765**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 489 446	7 489 446	7 489 446
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			392 228 319
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**7 489 446**	**7 489 446**	**399 717 765**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**626 714 646**	**777 522 636**	**852 478 491**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat				*Forintban!*
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-341 251 036**	**-369 483 321**	**-79 884 162**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási**	**341 251 036**	**369 483 321**	**369 641 937**

	kiadások 9. sor) (+/-)			

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				***Forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2022. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**3 300 000**	**3 850 000**	**3 337 800**

4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó	3 300 000	3 850 000	3 337 800
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**3 300 000**	**3 850 000**	**3 337 800**

	(1+…+8)			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**			
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**3 300 000**	**3 850 000**	**3 337 800**
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				***Forintban***
Sor-	**Kiadási jogcím**	**2022. évi**		

szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**3 300 000**	**3 850 000**	**3 337 800**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 300 000	3 850 000	3 337 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000	3 850 000	3 337 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**3 300 000**	**3 850 000**	**3 337 800**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**3 300 000**	**3 850 000**	**3 337 800**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				***Forintban***
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**			

2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**			

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				***Forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2022. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**54 594 820**	**56 786 336**	**56 786 336**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 594 820	56 786 336	56 786 336
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**26 243 021**	**33 360 495**	**28 472 704**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 243 021	33 360 495	28 472 704
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**26 606 406**	**30 687 236**	**23 511 001**

4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó	26 606 406	30 687 236	23 511 001
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			**15 162**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			15 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			160
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			2
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**107 444 247**	**120 834 067**	**108 785 203**

	(1+...+8)			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		**3 783 862**	**3 783 862**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 783 862	3 783 862
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**		**3 783 862**	**3 783 862**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**107 444 247**	**124 617 929**	**112 569 065**

K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				***Forintban***
Sor-	**Kiadási jogcím**	**2022. évi**		

szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**106 859 247**	**123 270 929**	**108 385 692**
1.1.	Személyi juttatások	79 922 886	95 060 173	84 760 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 584 361	11 672 536	11 628 738
1.3.	Dologi kiadások	16 352 000	16 538 220	11 996 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**585 000**	**1 347 000**	**358 565**
2.1.	Beruházások	585 000	1 347 000	358 565
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**107 444 247**	**124 617 929**	**108 744 257**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**107 444 247**	**124 617 929**	**108 744 257**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat				*Forintban*
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**		**-3 783 862**	**40 946**

2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**		**3 783 862**	**3 783 862**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Forintban
Sor-szám	**Bevételek**				**Kiadások**			
	Megnevezés	**2022. évi eredeti előirányzat**	**2022. évi módosított előirányzat**	**2022. évi teljesítés**	**Megnevezés**	**2022. évi eredeti előirányzat**	**2022. évi módosított előirányzat**	**2022. évi teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	199 600 539	212 332 473	212 782 473	Személyi juttatások	220 045 006	253 030 404	231 364 515
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 550 099	91 477 129	81 111 951	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 742 929	30 728 095	29 449 179
3.	2.-ból EU-s támogatás		7 000 000	5 673 961	Dologi kiadások	116 393 084	167 268 053	130 848 846
4.	Közhatalmi bevételek	40 900 000	40 900 000	51 784 060	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	1 085 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			40 000	Elvonások és befizetések			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások áh-n belülre	2 198 649	3 869 960	3 514 272
7.	Működési bevételek	58 878 476	59 513 476	33 497 405	Egyéb működési célú kiadások áh-n kívülre	3 300 000	3 850 000	3 337 800
8.					Tartalékok			
9.					Előző évi elszámolásból származó befizetések	255 103	2 994 462	2 666 993
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**368 929 114**	**404 223 078**	**379 215 889**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**373 734 771**	**464 540 974**	**402 267 105**
14.	Hiány belső finanszírozásának	*12 295 103*	*67 807*	*460 194*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

	bevételei (15.+...+18.)		*342*	*277*				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 744 549	38 715 315	38 715 315	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	4 550 554	29 092 027	413 016 883	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 462 079	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			392 228 319
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 489 446	7 489 446	7 489 446
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**12 295 103**	**67 807 342**	**460 194 277**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**7 489 446**	**7 489 446**	**399 717 765**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**381 224 217**	**472 030 420**	**839 410 166**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**381 224 217**	**472 030 420**	**801 984 870**
24.	**Költségvetési hiány:**	**4 805 657**	**60 317 896**	**23 051 216**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
25.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**37 425 296**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Forintban
Sor-szám	**Bevételek**				**Kiadások**			
	Megnevezés	**2022. évi eredeti előirányzat**	**2022. évi módosított előirányzat**	**2022. évi teljesítés**	**Megnevezés**	**2022. évi eredeti előirányzat**	**2022. évi módosított előirányzat**	**2022. évi teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 189 297 410 858	120 428 954	105	Beruházások	192 158 402	176 948 088	121 647 813
2.	1.-ből EU-s támogatás		111 160 974	101 221 561	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150 000 000	128 451 740	99 931 660
3.	Felhalmozási bevételek			204 724	Felújítások	39 853 095	42 490 339	40 394 844
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (antenna torony)				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Lakástámogatás	600 000	600 000	150 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	123 623 179	213 538 697	
7.	Önkormányzatok működési támogatásából felhalmozási célra felhasznált (lakástámogatásra)	600 000	600 000	150 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		383 021	383 021
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
9.								
10.								
11.								
12.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**19 789 297**	**121 010**	**105 783**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**356 234**	**433 960**	**162 575**

	(1.+3.+4.+6.+...+11.)		**858**	**678**	**(1.+3.+5.+...+11.)**	**676**	**145**	**678**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*336* *445* *379*	*312* *949* *287*	*312* *949* *287*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	311 903 906	312 949 287	312 949 287	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	24 541 473			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**336 445 379**	**312 949 287**	**312 949 287**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**356 234 676**	**433 960 145**	**418 732 965**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**356 234 676**	**433 960 145**	**162 575 678**
27.	**Költségvetési hiány:**	**336 445 379**	**312 949 287**	**56 792 000**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**256 157 287**

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

						Forintban
Beruházás megnevezése	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2021. XII.31-ig**	**2022. évi módosított előirányzat**	**2022. évi teljesítés**	**Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G=(D+F)**
Bölcsőde fejlesztés TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00034 (teljes költség: 374.844.740 Ft, ebből működési célú: 32.010.800 Ft) (e-építési napló)	342 833 940	2021-2023		117 989 200	**99 931 660**	99 931 660
Ingatlan vásárlás	8 000 000	2022		8 000 000		
VP6-19.2.1-67-7-21-Helyi fejlesztések támogatása: Kálmánháza temető fejlesztés (támogatás: 9.939.413 Ft, saját erő: 523.127 Ft)	10 462 540	2022		10 462 540		
Magyar Falu Program keretében MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	5 968 798	2022		5 968 798	**5 968 798**	5 968 798
Magyar Falu Program keretében MFP-ÖTIK/2022/6 Gépjármű tárolására alkalmas létesítmény építése	571 500	2022		571 500	**571 500**	571 500
Vetőgép beszerzés	5 080 000	2022		5 080 000		
Hivatal épületében klímák beszerzése	2 018 386	2022		2 018 386	**2 018 386**	2 018 386
Háziorvos 4 db klíma beszerzés	1 524 000	2022		1 971 294	**1 971 294**	1 971 294
Járási startmunka mintaprogram (Solis 26, Sicma TA 125, vetőgép) eszközbeszerzések	5 397 373	2022		5 397 373	**5 190 400**	5 190 400
Előző évi maradvány (fejlesztések saját erő)	11 361 058	2022		11 361 058		
Önkormányzati eszközbeszerzések (nyomtató, gyertyatartó, alkohol szonda, függöny, forgalomtechnikai tükör, vízforraló, karnis, projekttábla, sátor, rotációs kapa, padlószőnyeg, konyhai eszközök, kerti pavilon, állólámpa)	2 286 000	2022		2 286 000	**1 322 482**	1 322 482
"Rákos Sándor" Szociális intézmény eszközbeszerzések (létra, ventillátor, nyomtató, konyhai eszközök, klíma, konyhabútor, vízforraló, konyha mérleg)	1 607 000	2022		1 607 000	**1 467 035**	1 467 035
Közös Önkormányzati Hivatal Kálmánházai Kirendeltség eszközbeszerzések (forgószék, karnis, salgó polc, wifi, nyomtató)	1 347 000	2022		1 347 000	**358 565**	358 565
Kálmánházi Benedek Elek Óvoda eszközbeszerzések (vízforraló, vasaló, laminálógép, klíma, talicska, kanapé, bútor csoportszobába, mosógép, hangfal, szervízkocsi, projektor, vetítővászon, monitor, gyerekbútorok, Tp-link, vasalóállvány)	2 887 939	2022		2 887 939	**2 847 693**	2 847 693
ÖSSZESEN:	**401 345 534**			**176 948 088**	**121 647 813**	**121 647 813**

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

						Forintban
Felújítás megnevezése	**Teljes költség**	**Kivitelezés és kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2021. XII.31-ig**	**2022. évi módosított előirányzat**	**2022. évi teljesítés**	**Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G=(D+F)**
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Hivatal felújítás (támogatás: 29.000.000 Ft; saját erő: 10.744.843 Ft)	42 382 087	2021-2022	1 987 243	40 394 844	**40 394 844**	42 382 087
Magyar Falu Program keretében MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	825 495	2022		825 495		
Védőnői lakás felújítása	1 270 000	2022		1 270 000		
ÖSSZESEN:	**44 477 582**		**1 987 243**	**42 490 339**	**40 394 844**	**42 382 087**

EU-s projekt neve, azonosítója:*			***Bölcsőde fejlesztés TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00034***								***Forintban***
Források	**Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások**								**Teljesítés**		
	Eredeti	**Módosított**	**Évenkénti üteme**								
			Eredeti	**Módosított**	**Eredeti**	**Módosított**	**Eredeti**	**Módosított**			
	Összes bevétel, kiadás		**2022. előtt**		**2022.**		**2022. után**		**2022. előtt**	**2022.**	**Összesen**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L=(J+K)**
Saját erő				341 310							
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás				7 847 150	150 000 000	150 000 000	224 844 740		281 470 329	101 221 561	**382 691 890**
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:				**8 188 460**	**150 000 000**	**150 000 000**	**224 844 740**		**281 470 329**	**101 221 561**	**382 691 890**
Kiadások, költségek											
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések				7 763 460	150 000 000	117 989 200	224 844 740		7 763 460	99 931 660	**107 695 120**
Felújítások											
Szolgáltatások igénybe vétele				425 000		3 010 800			425 000	3 010 800	**3 435 800**
Adminisztratív költségek											
Fordított ÁFA						29 000 000				11 989 000	**11 989 000**
Előleg										13 996 569	**13 996 569**
Kiadások összesen:				**8 188 460**	**150 000 000**	**150 000 000**	**224 844 740**		**8 188 460**	**128 928 029**	**137 116 489**
EU-s projekt neve, azonosítója:*			***VP6-19.2.1-67-7-21-Helyi fejlesztések támogatása: Kálmánháza temető fejlesztés***								
											Forintban
Források	**Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások**								**Teljesítés**		
	Eredeti	**Módosított**	**Évenkénti üteme**								
			Eredeti	**Módosított**	**Eredeti**	**Módosított**	**Eredeti**	**Módosított**			
	Összes bevétel, kiadás		**2022. előtt**		**2022.**		**2022. után**		**2022. előtt**	**2022.**	**Összesen**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L=(J+K)**
Saját erő					523 127	523 127					
- saját erőből központi támogatás											

EU-s forrás					9 939 413	9 939 413						
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:					**10 462 540**	**10 462 540**						
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Felújítások					10 462 540	10 462 540						
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:					**10 462 540**	**10 462 540**						

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

												Forintban
Támogatott neve											**Eredeti ei.**	**Módosított ei.**
Összesen:												

Megnevezés	Kálmánháza Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**200 200 539**	**212 932 473**	**212 932 473**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 801 125	83 801 125	83 801 125
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 610 770	46 111 660	46 111 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 583 944	71 101 235	71 101 235
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 204 700	4 204 700	4 204 700
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 713 753	7 713 753
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**69 550 099**	**74 701 253**	**52 628 986**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 550 099	74 701 253	52 628 986
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 000 000	5 673 961
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**19 189 297**	**120 410 858**	**105 428 954**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 189 297	120 410 858	105 428 954
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		111 160 974	101 221 561
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**40 900 000**	**40 900 000**	**51 784 060**
4.1.	Építményadó	3 000 000	3 000 000	3 958 807
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	2 553 119
4.3.	Iparűzési adó	35 000 000	35 000 000	43 824 136
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	1 447 998
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**39 141 000**	**39 141 000**	**13 138 339**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 250 000	25 250 000	1 281 783
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	3 782 633
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			84 914
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000	5 632 665
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 141 000	8 141 000	2 327 729
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000	28 528
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	87
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**204 724**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			204 724
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			**40 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

Megnevezés	Kálmánháza Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**368 980 935**	**488 085 584**	**436 157 536**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**319 648 455**	**342 411 727**	**342 411 727**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	319 648 455	342 411 727	342 411 727
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**29 092 027**	**29 092 027**	**421 478 962**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 462 079
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	29 092 027	29 092 027	413 016 883
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**348 740 482**	**371 503 754**	**763 890 689**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**717 721 417**	**859 589 338**	**1 200 048 225**
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**121 848 430**	**187 806 247**	**157 369 874**
1.1.	Személyi juttatások	48 548 615	64 466 785	63 143 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 861 905	6 743 291	6 738 844
1.3.	Dologi kiadások	58 884 158	103 148 478	76 949 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	1 085 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 753 752	10 647 693	9 452 336
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések	255 103	2 994 462	2 666 993
1.7.	- Elvonások és befizetések			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 198 649	3 803 231	3 447 543
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 300 000	3 850 000	3 337 800
2.1.	Beruházások	**227 377 497**	**214 579 509**	**157 902 385**
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 924 402	171 106 149	116 974 520
		150 000 000	128 451 740	99 931 660

Megnevezés	Kálmánháza Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
2.3.	Felújítások	39 853 095	42 490 339	40 394 844
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	983 021	533 021
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		383 021	383 021
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	150 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**123 623 179**	**213 538 697**	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	123 623 179	213 538 697	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**472 849 106**	**615 924 453**	**315 272 259**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**244 872 311**	**243 664 885**	**595 783 248**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 489 446	7 489 446	7 489 446
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	237 382 865	236 175 439	196 065 483
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			392 228 319
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**244 872 311**	**243 664 885**	**595 783 248**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**717 721 417**	**859 589 338**	**911 055 507**
Választott tisztségviselők (fő)		7	7	7
Éves tényleges állományi létszám (fő)		5	5	5
Bértámogatásban részesülők létszáma (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		9	9	20

Megnevezés	Kálmánháza Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**145 605 719**	**156 146 137**	**156 146 137**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 206 305	27 014 789	27 014 789
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 610 770	46 111 660	46 111 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 583 944	71 101 235	71 101 235
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 204 700	4 204 700	4 204 700
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 713 753	7 713 753
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**43 307 078**	**58 116 634**	**52 628 986**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 307 078	58 116 634	52 628 986
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 000 000	5 673 961
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**19 189 297**	**120 410 858**	**105 428 954**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 189 297	120 410 858	105 428 954
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		111 160 974	101 221 561
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**10 993 594**	**6 362 764**	**24 935 259**
4.1.	Építményadó	3 000 000	3 000 000	3 958 807
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	2 553 119
4.3.	Iparűzési adó	5 093 594	462 764	16 975 335
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	1 447 998
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**39 141 000**	**39 141 000**	**13 138 339**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 250 000	25 250 000	1 281 783
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	3 782 633
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			84 914
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000	5 632 665
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 141 000	8 141 000	2 327 729
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000	28 528
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	87
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**204 724**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			204 724
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			**40 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

Megnevezés	Kálmánháza Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**258 236 688**	**380 177 393**	**352 522 399**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**319 648 455**	**342 411 727**	**342 411 727**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	319 648 455	342 411 727	342 411 727
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**29 092 027**	**29 092 027**	**421 478 962**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 462 079
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	29 092 027	29 092 027	413 016 883
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**348 740 482**	**371 503 754**	**763 890 689**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**606 977 170**	**751 681 147**	**1 116 413 088**
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**118 548 430**	**183 956 247**	**154 032 074**
1.1.	Személyi juttatások	48 548 615	64 466 785	63 143 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 861 905	6 743 291	6 738 844
1.3.	Dologi kiadások	58 884 158	103 148 478	76 949 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	1 085 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 453 752	6 797 693	6 114 536
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	255 103	2 994 462	2 666 993
1.7.	- Elvonások és befizetések			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 198 649	3 803 231	3 447 543
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**227 377 497**	**214 579 509**	**157 902 385**
2.1.	Beruházások	186 924 402	171 106 149	116 974 520
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150 000 000	128 451 740	99 931 660

Megnevezés	Kálmánháza Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
2.3.	Felújítások	39 853 095	42 490 339	40 394 844
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	983 021	533 021
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		383 021	383 021
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	150 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**123 623 179**	**213 538 697**	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	123 623 179	213 538 697	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**469 549 106**	**612 074 453**	**311 934 459**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**137 428 064**	**139 606 694**	**515 485 911**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 489 446	7 489 446	7 489 446
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	129 938 618	132 117 248	115 768 146
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			392 228 319
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**137 428 064**	**139 606 694**	**515 485 911**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**606 977 170**	**751 681 147**	**827 420 370**
Választott tisztségviselők (fő)		7	7	7
Éves tényleges állományi létszám (fő)		5	5	5
Bértámogatásban részesülők létszáma (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		9	9	20

Megnevezés	Kálmánháza Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**3 300 000**	**3 850 000**	**3 337 800**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó	3 300 000	3 850 000	3 337 800
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

Megnevezés	Kálnánháza Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**3 300 000**	**3 850 000**	**3 337 800**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**			
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**3 300 000**	**3 850 000**	**3 337 800**
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**3 300 000**	**3 850 000**	**3 337 800**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 300 000	3 850 000	3 337 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000	3 850 000	3 337 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			

Megnevezés	Kálmánháza Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**3 300 000**	**3 850 000**	**3 337 800**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**3 300 000**	**3 850 000**	**3 337 800**
Éves tényleges állományi létszám (fő)		**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

Megnevezés	Kálmánháza Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**54 594 820**	**56 786 336**	**56 786 336**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 594 820	56 786 336	56 786 336
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**26 243 021**	**16 584 619**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 243 021	16 584 619	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**26 606 406**	**30 687 236**	**23 511 001**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó	26 606 406	30 687 236	23 511 001
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

Megnevezés	Kálmánháza Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**107 444 247**	**104 058 191**	**80 297 337**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**			
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**107 444 247**	**104 058 191**	**80 297 337**
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			

Megnevezés	Kálmánháza Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**			
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**107 444 247**	**104 058 191**	**80 297 337**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	107 444 247	104 058 191	80 297 337
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**107 444 247**	**104 058 191**	**80 297 337**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**107 444 247**	**104 058 191**	**80 297 337**
Éves tényleges állományi létszám (fő)		**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			**15 162**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			15 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			160
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**16 775 876**	**28 472 704**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 775 876	28 472 704
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**		**16 775 876**	**28 487 866**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**107 444 247**	**107 842 053**	**84 081 199**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 783 862	3 783 862
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 444 247	104 058 191	80 297 337
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**107 444 247**	**124 617 929**	**112 569 065**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**106 859 247**	**123 270 929**	**108 385 692**
1.1.	Személyi juttatások	79 922 886	95 060 173	84 760 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 584 361	11 672 536	11 628 738
1.3.	Dologi kiadások	16 352 000	16 538 220	11 996 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**585 000**	**1 347 000**	**358 565**
2.1.	Beruházások	585 000	1 347 000	358 565
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	107 444 247	124 617 929	108 744 257
Éves tényleges állományi létszám (fő)		14	14	14
Bértámogatásban részesülők létszáma (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	*Forintban* Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			
Éves tényleges állományi létszám (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			
Éves tényleges állományi létszám (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			**15 162**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			15 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			160
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**16 775 876**	**28 472 704**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 775 876	28 472 704
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**		**16 775 876**	**28 487 866**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**107 444 247**	**107 842 053**	**84 081 199**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 783 862	3 783 862
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 444 247	104 058 191	80 297 337
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**107 444 247**	**124 617 929**	**112 569 065**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**106 859 247**	**123 270 929**	**108 385 692**
1.1.	Személyi juttatások	79 922 886	95 060 173	84 760 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 584 361	11 672 536	11 628 738
1.3.	Dologi kiadások	16 352 000	16 538 220	11 996 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**585 000**	**1 347 000**	**358 565**
2.1.	Beruházások	585 000	1 347 000	358 565
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	107 444 247	124 617 929	108 744 257
Éves tényleges állományi létszám (fő)		14	14	14
Bértámogatásban részesülők létszáma (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházai Benedek Elek Óvoda			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	*Forintban* Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**			**63 455**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			3 508
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			13 486
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			46 452
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**			**63 455**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**48 722 276**	**50 967 426**	**49 103 441**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 083 233	3 083 233
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 722 276	47 884 193	46 020 208
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**48 722 276**	**50 967 426**	**49 166 896**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**44 581 276**	**48 079 487**	**46 035 103**
1.1.	Személyi juttatások	34 355 469	36 287 209	35 064 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 584 807	4 598 613	4 598 613
1.3.	Dologi kiadások	5 641 000	7 193 665	6 371 978
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**4 141 000**	**2 887 939**	**2 847 693**
2.1.	Beruházások	4 141 000	2 887 939	2 847 693
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**48 722 276**	**50 967 426**	**48 882 796**

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházai Benedek Elek Óvoda			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
Éves tényleges állományi létszám (fő)		10	10	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

19. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházai Benedek Elek Óvoda			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	*Forintban* Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			63 455
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			3 508
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			13 486
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			46 452
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			63 455
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**48 722 276**	**50 967 426**	**49 103 441**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 083 233	3 083 233
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 722 276	47 884 193	46 020 208
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**48 722 276**	**50 967 426**	**49 166 896**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**44 581 276**	**48 079 487**	**46 035 103**
1.1.	Személyi juttatások	34 355 469	36 287 209	35 064 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 584 807	4 598 613	4 598 613
1.3.	Dologi kiadások	5 641 000	7 193 665	6 371 978
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**4 141 000**	**2 887 939**	**2 847 693**
2.1.	Beruházások	4 141 000	2 887 939	2 847 693
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**48 722 276**	**50 967 426**	**48 882 796**

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházai Benedek Elek Óvoda			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
Éves tényleges állományi létszám (fő)		10	10	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Klmánházai Benedek Elek Óvoda			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Költségvetési szerv megnevezése	Kímánházai Benedek Elek Óvoda			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
Éves tényleges állományi létszám (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházai Benedek Elek Óvoda			03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházai Benedek Elek Óvoda			03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
Éves tényleges állományi létszám (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	**"Rákos Sándor" Szociális Intézmény**			**04**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**			**01**
				Forintban
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**19 737 476**	**20 372 476**	**20 280 435**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 305 600	7 305 600	5 886 707
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 235 720	8 735 720	10 092 896
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 196 156	4 331 156	4 300 779
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			37
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			16
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**19 737 476**	**20 372 476**	**20 280 435**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**63 498 198**	**68 900 691**	**60 391 950**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 656 663	1 656 663
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 498 198	67 244 028	58 735 287
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**83 235 674**	**89 273 167**	**80 672 385**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**82 727 674**	**87 666 167**	**78 724 393**
1.1.	Személyi juttatások	42 069 650	42 067 851	38 000 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 687 848	5 689 647	5 308 162
1.3.	Dologi kiadások	34 970 176	39 908 669	35 415 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**508 000**	**1 607 000**	**1 467 035**
2.1.	Beruházások	508 000	1 607 000	1 467 035
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**83 235 674**	**89 273 167**	**80 191 428**

Költségvetési szerv megnevezése	"Rákos Sándor" Szociális Intézmény			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
Éves tényleges állományi létszám (fő)		11	11	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	"Rákos Sándor" Szociális Intézmény			04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	*Forintban* Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**19 737 476**	**20 372 476**	**20 280 435**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 305 600	7 305 600	5 886 707
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 235 720	8 735 720	10 092 896
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 196 156	4 331 156	4 300 779
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			37
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			16
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**19 737 476**	**20 372 476**	**20 280 435**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	**63 498 198**	**68 900 691**	**60 391 950**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 656 663	1 656 663
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	63 498 198	67 244 028	58 735 287
		83 235 674	**89 273 167**	**80 672 385**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**82 727 674**	**87 666 167**	**78 724 393**
1.1.	Személyi juttatások	42 069 650	42 067 851	38 000 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 687 848	5 689 647	5 308 162
1.3.	Dologi kiadások	34 970 176	39 908 669	35 415 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**508 000**	**1 607 000**	**1 467 035**
2.1.	Beruházások	508 000	1 607 000	1 467 035
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**83 235 674**	**89 273 167**	**80 191 428**

Költségvetési szerv megnevezése	"Rákos Sándor" Szociális Intézmény			04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
Éves tényleges állományi létszám (fő)		11	11	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

24. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	"Rákos Sándor" Szociális Intézmény			04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Költségvetési szerv megnevezése	"Rákos Sándor" Szociális Intézmény			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			04
Éves tényleges állományi létszám (fő)				03
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0
		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	"Rákos Sándor" Szociális Intézmény			04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Költségvetési szerv megnevezése	"Rákos Sándor" Szociális Intézmény			04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
Éves tényleges állományi létszám (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházi Tipegő Mini Bölcsőde (MEGSZŰNT INTÉZMÉNY)			05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. VII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			**14**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			14
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			**10 261**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			10 261
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			**10 275**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**17 718 144**	**17 718 144**	**11 741 768**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		729 117	729 117
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 718 144	16 989 027	11 012 651
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**17 718 144**	**17 718 144**	**11 752 043**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**17 718 144**	**17 718 144**	**11 752 043**
1.1.	Személyi juttatások	15 148 386	15 148 386	10 394 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 024 008	2 024 008	1 174 822
1.3.	Dologi kiadások	545 750	479 021	115 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		66 729	66 729
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**17 718 144**	**17 718 144**	**11 752 043**

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházi Tipegő Mini Bölcsőde (MEGSZŰNT INTÉZMÉNY)			05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				01
Éves tényleges állományi létszám (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	**Kálmánházi Tipegő Mini Bölcsőde**			**05**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok**			**02**
				Forintban
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			**4**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			**10 261**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			10 261
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			**10 265**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**17 718 144**	**17 718 144**	**11 741 768**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		729 117	729 117
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 718 144	16 989 027	11 012 651
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**17 718 144**	**17 718 144**	**11 752 033**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**17 718 144**	**17 718 144**	**11 752 043**
1.1.	Személyi juttatások	15 148 386	15 148 386	10 394 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 024 008	2 024 008	1 174 822
1.3.	Dologi kiadások	545 750	479 021	115 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		66 729	66 729
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**17 718 144**	**17 718 144**	**11 752 043**

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházi Tipegő Mini Bölcsőde			05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
Éves tényleges állományi létszám (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházi Tipegő Mini Bölcsőde			05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházi Tipegő Mini Bölcsőde			05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
Éves tényleges állományi létszám (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

29. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházi Tipegő Mini Bölcsőde			05
Feladat megnevezése	Államigazgataási feladatok			04
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmánházi Tipegő Mini Bölcsőde			05
Feladat megnevezése	Államigazgataási feladatok			04
Éves tényleges állományi létszám (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

30. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege			Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
		Összes maradvány	ebből kötelezettséggel terhelt	ebből szabad maradvány		Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1.	Kálmánháza Község Önkormányzata	**288 992 718**	276 680 637	12 312 081	0	288 992 718
2.	Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal	**3 824 808**	36 643	3 788 165	0	3 824 808
3.	Kálmánházi Benedek Elek Óvoda	**284 100**	1 000	283 100	0	284 100
4.	"Rákos Sándor" Szociális Intézmény	**480 957**	480 957	0	0	480 957
6.	Kálmánházi Tipegő Mini Bölcsőde	**0**	0	0	0	0
Összesen:		**293 582 583**	**277 199 237**	**16 383 346**	**0**	**293 582 583**

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				***Forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2021. évi tény**	**2022. évi**	
			Módosított előirányzat	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**E**	**F**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**221 916 686**	**212 932 473**	**212 932 473**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 070 323	83 801 125	83 801 125
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 607 400	46 111 660	46 111 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 786 332	71 101 235	71 101 235
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 145 074	4 204 700	4 204 700
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18 307 557	7 713 753	7 713 753
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**76 393 205**	**91 477 129**	**81 111 951**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	811 394		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 581 811	91 477 129	81 111 951
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 827 028	7 000 000	5 673 961
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**4 041 140**	**120 410 858**	**105 428 954**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 041 140	120 410 858	105 428 954
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		111 160 974	101 221 561
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**38 794 641**	**40 900 000**	**51 784 060**
4.1.	Építményadó	6 127 225	3 000 000	3 958 807

4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 254 374	2 500 000	2 553 119
4.3.	Iparűzési adó	28 813 556	35 000 000	43 824 136
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 599 486	400 000	1 447 998
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**61 589 798**	**59 513 476**	**33 497 405**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	26 503 993	25 250 000	1 281 783
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 530 115	7 905 600	9 684 340
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			84 914
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 677 817	5 000 000	5 632 665
5.5.	Ellátási díjak	10 457 941	8 735 720	10 096 404
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 971 831	12 472 156	6 641 994
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	46 637	50 000	28 748
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	401 464	100 000	46 557
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**204 724**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			204 724
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			**40 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**402 735 470**	**525 233 936**	**484 999 567**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**			

	(10.1.+…+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**351 845 164**	**351 664 602**	**351 664 602**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	351 845 164	351 664 602	351 664 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**483 713 426**	**29 092 027**	**421 478 962**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 489 446		8 462 079
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	476 223 980	29 092 027	413 016 883
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**835 558 590**	**380 756 629**	**773 143 564**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 238 294 060**	**905 990 565**	**1 258 143 131**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	**362 055 557**	**464 540 974**	**402 267 105**
1.1.	Személyi juttatások	193 028 390	253 030 404	231 364 515

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 013 619	30 728 095	29 449 179
1.3.	Dologi kiadások	128 287 514	167 268 053	130 848 846
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 340 500	2 800 000	1 085 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 385 534	10 714 422	9 519 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 554 779	2 994 462	2 666 993
1.7.	- Elvonások és befizetések			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 321 110	3 869 960	3 514 272
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 509 645	3 850 000	3 337 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**40 290 850**	**220 421 448**	**162 575 678**
2.1.	Beruházások	22 773 961	176 948 088	121 647 813
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 787 960	128 451 740	99 931 660
2.3.	Felújítások	16 401 107	42 490 339	40 394 844
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 115 782	983 021	533 021
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	815 782	383 021	383 021
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	300 000	600 000	150 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**213 538 697**	

3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		213 538 697	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**402 346 407**	**898 501 119**	**564 842 783**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**484 283 051**	**7 489 446**	**399 717 765**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 052 849	7 489 446	7 489 446
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	476 230 202		392 228 319
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**484 283 051**	**7 489 446**	**399 717 765**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**886 629 458**	**905 990 565**	**964 560 548**

									Forintban
Sor-szám	**Kötelezettség jogcíme**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**Összes vállalt kötelezettség**	**2022.XII.31. előtti teljesítés**	**Kötelezettségek a következő években**				**Még fennálló kötelezettség**
					2023.	**2024.**	**2025.**	**2025. után**	
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J=(F+...+I)**
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
2.	.....								
3.	.....								
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
5.	.....								
6.	.....								
7.	**Beruházás feladatonként**		**397 171 180**	**137 116 489**	**260 054 691**				**260 054 691**
9.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00034 Bölcsőde fejlesztés	2020	383 344 000	137 116 489	246 227 511				246 227 511
	VP6-19.2.1-67-7-21 Helyi fejlesztések támogatása Kálmánháza temető fejlesztés	2022	13 827 180		13 827 180				13 827 180
11.	**Felújítás célonként**								
13.									
15.	**Egyéb**		**16 767 357**		**16 767 357**				**16 767 357**
16.	Támogatás megelőlegezés	2022	8 462 079		8 462 079				8 462 079
	Szociális célú tüzifa támogatás	2022	2 242 185		2 242 185				2 242 185
17.	Szállító kötelezettség (dologi kiadások)	2022	4 488 452		4 488 452				4 488 452
18.	Állami támogatás túlfinanszírozás	2022	1 574 641		1 574 641				1 574 641

	visszafizetése								
19.	**3 évre vállalt kötelezettség**		**583 784 702**		**194 593 510**	**194 593 510**	**194 597 682**		**583 784 702**
20.	Személyi jellegű kiadásokra	2021	512 074 172		170 690 000	170 690 000	170 694 172		512 074 172
21.	Dologi kiadásokra	2021	56 710 530		18 903 510	18 903 510	18 903 510		56 710 530
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2021	15 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		15 000 000
23.	**Összesen**		**997 723 239**	**137 116 489**	**471 415 558**	**194 593 510**	**194 597 682**		**860 606 750**

							Forintban
Sor-szám	**Hitel, kölcsön**	**Kölcsön-nyújtás éve**	**Lejárat éve**	**Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én**	**Hitel, kölcsön állomány december 31-én**		**2024. után**
					2023.	**2024.**	
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
1.	**Rövid lejáratú**						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	**Hosszú lejáratú**						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	**Összesen (1+8)**						

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2022. december 31-én

Forintban

Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	8 462 079						8 462 079
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás ebből	5 148 949	3 326 960				3 326 960	8 475 909
	- Önkormányzat	3 212 780	3 326 960				3 326 960	6 539 740
	- "Rákos Sándor" Szociális Intézmény	1 403 927						1 403 927
	- Kálmánházai Benedek Elek Óvoda	319 389						319 389
	- Közös Önkormányzati Hivatal	212 853						212 853
	- Kálmánházi Tipegő Mini Bölcsőde							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		13 611 028	3 326 960				3 326 960	16 937 988
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		13 611 028	3 326 960				3 326 960	16 937 988

			Forintban
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**Tervezett**	**Tényleges**
A	**B**	**C**	**D**
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**	**0**	**0**
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.		

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges
1.	Polgárőrség	működési hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	1 500 000
2.	Kálmánházi Sportegyesület	működési hozzájárulás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.	Egyházközösségek	működési hozzájárulás	400 000	400 000	
4.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület	működési hozzájárulás	127 000	127 000	185 300
5.	Nyírségi Segítőkéz Alapítvány	működési hozzájárulás		500 000	
6.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	működési hozzájárulás		50 000	47 500
7.	Szilárdhulladék-Gazdálkodási Társulás	működési hozzájárulás			57 000
8.	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	működési hozzájárulás			40 000
9.	Nyírségi Vízgazdá.lkodási Társulat	működési hozzájárulás	273 000	273 000	
10.	Sz.-Sz.-B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara	működési hozzájárulás			8 000
	Államháztartáson kívülre összesen		**3 300 000**	**3 850 000**	**3 337 800**
1.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	szociális feladatok finanszírozásához működési hozzájárulás (családsegítés-gyermekjóléti szolgálat)	1 748 649	1 748 649	1 417 961
2.	Magyar Államkincstár, Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal	közfoglalkoztatás támogatás előleg elszámolás miatti visszafizetés		1 594 321	1 594 321
3.	Kálmánházi Tipegő Mini Bölcsőde	megszűnő intézmény bankszámla egyenleg és negatív egyenleg miatti technikai		76 990	76 990

		rendezés			
4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	BURSA támogatás	450 000	450 000	425 000
	Államháztartáson belülre összesen		**2 198 649**	**3 869 960**	**3 514 272**
Összesen:			**5 498 649**	**7 719 960**	**6 852 072**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Forintban	
		Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	*B*	*C*	*D*
I. Immateriális javak	01.	**2 177 000**	**590 326**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**1 816 594 498**	**1 219 906 325**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**1 622 583 952**	**1 075 017 493**
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	***709 111 465***	***465 168 209***
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	899 075 487	595 452 284
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	14 397 000	14 397 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	85 809 165	36 687 451
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	85 809 165	36 687 451
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	108 201 381	108 201 381
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	108 201 381	108 201 381
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	66 600 000	66 600 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	66 600 000	66 600 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	66 600 000	66 600 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	156 269 051	112 268 032
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 041 640 549	1 399 364 683
I. Készletek	46.	1 709 241	1 709 241
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 709 241	1 709 241
I. Lekötött bankbetétek	49.	20 606 225	20 606 225
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	946 075	946 075
III. Forintszámlák	51.	287 169 746	287 169 746
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	308 722 046	308 722 046
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	25 896 919	16 463 044
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	23 619 583	23 619 583
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	35 411 727	35 411 727
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	84 928 229	75 494 354
E/1. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.		
E/2. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-15 552 110	-15 552 110
E/III/1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.		
E/III/2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.		
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (66+67)	62.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-15 552 110	-15 552 110
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**2 421 447 955**	**1 769 738 214**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

		Forintban
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	**B**	**C**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 287 283 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-66 376 603
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	28 591 706
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-185 827 100
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-246 155 965
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**817 515 038**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**5 667 818**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	11 270 170
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	8 919 339
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**25 857 327**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	926 365 849
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**1 769 738 214**

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.

Megnevezés	*Sorszám*	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
A	B	D	
„0"-ra leírt immateriális javak ebből	**1.**	**12 535 520**	**0**
- Közös Önkormányzati Hivatal (szellemi termékek)	*2.*	*762 000*	*0*
- Kálmánháza Község Önkormányzata (szellemi termékek)	*3.*	*11 773 520*	*0*
"0"-ra leírt tárgyi eszközök ebből	**4.**	**65 617 858**	**0**
- Kálmánháza Község Önkormányzata (informatikai eszközök)	*5.*	*5 450 066*	*0*
- Kálmánháza Község Önkormányzata (egyéb gépek, berendezések, felszerelések)	*6.*	*49 358 292*	*0*
- Kálmánháza Község Önkormányzata (járművek)	*7.*	*10 809 500*	*0*
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	**8.**	**527 655**	**0**
- "Rákos Sándor" Szociális Intézmény (vagyoni értékű jogok)	*9.*	*23 622*	*0*
- Közös Önkormányzati Hivatal (vagyoni értékű jogok)	*10.*	*298 489*	*0*
- Közös Önkormányzati Hivatal (szellemi termékek)	*11.*	*68 544*	*0*
- Kálmánháza Község Önkormányzata (szellemi termékek)	*12.*	*137 000*	*0*
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	**13.**	**30 911 281**	**0**
- "Rákos Sándor" Szociális Intézmény (informatikai eszközök)	*14.*	*538 646*	*0*
- "Rákos Sándor" Szociális Intézmény (egyéb gépek, berendezések, felszerelések)	*15.*	*1 236 660*	*0*
- Kálmánházai Benedek Elek Óvoda (építmények)	*16.*	*163 847*	*0*
- Kálmánházai Benedek Elek Óvoda (informatikai eszközök)	*17.*	*359 754*	
- Kálmánházai Benedek Elek Óvoda (egyéb gépek, berendezések, felszerelések)	*18.*	*5 148 979*	*0*
- Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal (informatikai eszközök)	*19.*	*582 550*	*0*
- Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal (egyéb gépek, berendezések, felszerelések)	*20.*	*1 197 014*	*0*
- Kálmánháza Község Önkormányzata (Kálmánházi Tipegő Mini Bölcsődétől átvett egyéb gépek, berendezések, felszerelések az intézmény megszűnése miatt)	*21.*	*278 819*	*0*
- Kálmánháza Község Önkormányzata (járművek)	*22.*	*130 000*	*0*
- Kálmánháza Község Önkormányzata (informatikai eszközök)	*23.*	*5 213 468*	*0*
- Kálmánháza Község Önkormányzata (egyéb gépek, berendezések, felszerelések)	*24.*	*16 061 544*	*0*
Készletek	25.		
0-ra leírt és kisértékű befektetett eszközök	26.	**109 592 314**	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	27.	197 657 029	137 727 021
- Kálmánháza Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola épülete - bruttó érték)	*28.*	*188 137 876*	*137 727 021*
- Kálmánháza Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola informatikai eszközök - bruttó érték)	*29.*	*9 073 736*	*0*
- Kálmánháza Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola egyéb gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték)	*30.*	*445 417*	*0*
Bérbe vett befektetett eszközök	31.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	32.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	33.		
01 számlacsoportban nyilvántartott vagyonkezelésbe adott eszközök	34.	**197 657 029**	**137 727 021**
Gyűjtemény, régészeti lelet*	35.	**876 496**	
Közgyűjtemény	36.		
Könyvtári könyvállomány	37.	876 496	0

Régészeti lelet	38.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	39.		
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):		**308 125 839**	**137 727 021**
** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*			

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2022.

Megnevezés	*Sorszám*	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések	2.		3 035 423
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		**3 035 423**
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			**3 035 423**

41. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

A Kálmánháza Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben

Sors zám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

42. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	**392 726 602**
2.	Bankszámlák egyenlege	350 775 763
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	41 950 839
4.	Bevételek (+)	1 454 208 614
5.	Kiadások (-)	1 160 626 031
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-377 587 139
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	**308 722 046**
8.	Bankszámlák egyenlege	287 169 746
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	21 552 300