

# HOMROGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

## 1/2022. (II.24.) számú rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Homrogd 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. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 279.770.291.-Ft költségvetési bevétellel

b) 377.372.028.-Ft költségvetési kiadással

c) 97.601.737.-Ft költségvetési egyenleggel[a-b)](hiány)

d) 18.374.423.-Ft - c)-ből működési (hiány)

e) 79.227.314.-Ft felhalmozási (hiány)

f) 101.641.263.-Ft finanszírozási bevétellel

g) 4.039.526.-Ft finanszírozási kiadással

h) 97.601.737.-Ft finanszírozási egyenleggel [f-g)]

i) a bevételek és kiadások összességét 381.411.554.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az *1. melléklet* szerint határozza meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány az előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételével történik.

### **3. § A költségvetés részletezése**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
- (9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
- (10) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.

### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektpremium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.
- (5) Az Önkormányzat állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

### **5. § Az előirányzatok módosítása**

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.

(4) A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról a Képviselő-testületet negyedévente -az első negyedév kivételével-tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévente - az első negyedév kivételével - de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Az önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül nettó 2 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő testületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

### **6. § A gazdálkodás szabályai**

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

### 7. §

#### A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésének kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


A rendelet rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.

### 8. §

#### Záró rendelkezések

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Homrogd, 2022. február 24.

  
Juhász Gábor  
polgármester



  
Fűrjesné Jadróczy Dóra  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Homrogd, 2022. február 24.

  
Fűrjesné Jadróczy Dóra  
jegyző



## Homrogd Község Önkormányzata

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

| Sor-<br>szám | Bevétel jogcím  | Forintban!            |                    |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|
|              |   | 2022. évi előirányzat |                    |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>A</b>              | <b>B</b>           |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       | 202 882 480        |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       | 75 689 631         |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                       |                    |
| 5            | Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása                          |                       | 24 289 958         |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       | 1 075 020          |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       | 2 270 000          |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                       | 27 163 651         |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                       | 1 128 920          |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       |                       |                    |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       | 131 617 180        |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |                    |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |                    |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                       |                    |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                       | 71 265 300         |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                       |                    |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       | 30 756 811         |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |                    |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |                    |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |                    |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |                    |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |                       | 30 756 811         |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   |                       | 30 246 811         |
| 24           | Építményadó   |                       | 3 000 000          |
| 25           | Idégenforgalmi adó  |                       |                    |
| 26           | Iparüzési adó   |                       |                    |
| 27           | Talajterhelési díj  |                       | 3 000 000          |
| 28           | Gépjárműadó   |                       |                    |
| 29           | Telekadó  |                       |                    |
| 30           | Kommunális adó  |                       |                    |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  |                       |                    |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |                       | 38 931 000         |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |                    |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       | 25 665 000         |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                       |                    |
| 36           | Ellátási díjak  |                       |                    |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       | 3 200 000          |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       | 7 551 000          |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       | 2 515 000          |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |                    |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |                    |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |                       |                    |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                       |                    |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                       | 4 200 000          |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                       |                    |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       | 4 200 000          |
| 47           | Részesedések értékesítése   |                       |                    |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |                    |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                       |                    |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |                    |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |                    |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |                    |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |                    |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                       |                    |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |                    |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |                    |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |                    |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |                    |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    |                       | <b>279 770 291</b> |

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |             |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |             |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                         |             |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     |             |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 101 641 263 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | 101 641 263 |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |             |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése  |             |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |             |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |
| 81 | Váltóbevételek  |             |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 101 641 263 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 381 411 554 |

## KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sorszám | Kiadási jogcímek  | 2022. évi előirányzat |
|---------|---|-----------------------|
|         | <b>A</b>  | <b>B</b>              |
| 1       | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |                       |
| 2       | Személyi juttatások   | 263 187 903           |
| 3       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 155 891 200           |
| 4       | Dologi kiadások   | 17 690 700            |
| 5       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 82 646 003            |
| 6       | Egyéb működési célú kiadások  | 6 000 000             |
| 7       | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               | 960 000               |
| 8       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                       |
| 9       | - Egyéb elvonások, befizetések  |                       |
| 10      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |
| 11      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 12      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 13      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                       |
| 14      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                | 640 000               |
| 15      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 16      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 17      | - Kamattámogatások  |                       |
| 18      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                       |
| 19      | - Tartalékok  | 320 000               |
| 20      | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                       |
| 21      | - Céltartalék   |                       |
| 22      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           |                       |
| 23      | Beruházások   | 114 184 125           |
| 24      | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 104 452 623           |
| 25      | Felújítások   | 103 966 000           |
| 26      | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 9 731 502             |
| 27      | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                       |
| 28      | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                       |
| 29      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 30      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 31      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                       |
| 32      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |
| 33      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 34      | - Lakástámogatás  |                       |
| 35      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                       |
| 36      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 377 372 028           |
| 37      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                       |
| 38      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |
| 39      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |
| 40      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 41      | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                       |
| 42      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 43      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |
| 44      | Kincstárjegyek beváltása  |                       |
| 45      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                       |
| 46      | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 47      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |             |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 4 039 526   |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 4 039 526   |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai  |             |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |             |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása   |             |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 60 | Váltókiadások   |             |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 4 039 526   |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)   | 381 411 554 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -97 601 737 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 97 601 737  |

**Homrogd Község Önkormányzata**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | <i>Forintban!</i>     |
|--------------|---|-----------------------|
|              |   | 2022. évi előirányzat |
|              | <b>A</b>  | <b>B</b>              |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     |                       |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 202 882 480           |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 75 689 631            |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                       |
| 5            | Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása                          | 24 289 958            |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 075 020             |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 2 270 000             |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  | 27 163 651            |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  | 1 128 920             |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       |                       |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       | 131 617 180           |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                       |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   | 71 265 300            |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                       |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 30 756 811            |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   | 30 756 811            |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   | 30 246 811            |
| 24           | Építményadó   | 3 000 000             |
| 25           | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 26           | Iparüzési adó   |                       |
| 27           | Talajterhelési díj  | 3 000 000             |
| 28           | Gépjárműadó   |                       |
| 29           | Telekadó  |                       |
| 30           | Kommunális adó  |                       |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  |                       |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  | 38 931 000            |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   | 25 665 000            |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 36           | Ellátási díjak  |                       |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 3 200 000             |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 7 551 000             |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 2 515 000             |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                       |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   | 4 200 000             |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 4 200 000             |
| 47           | Részeselek értékesítése   |                       |
| 48           | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                       |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                       |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                       |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | 279 770 291           |



|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |             |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |             |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)                       |             |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     |             |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 101 641 263 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | 101 641 263 |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |             |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése  |             |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |             |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |
| 81 | Váltóbevételek  |             |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 101 641 263 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 381 411 554 |

## KIADÁSOK

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | <i>Forintban!</i><br>2022. évi előirányzat |
|--------------|---|--|
|              | <b>A</b>  | <b>B</b>                                   |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |  |
| 2            | Személyi juttatások   | 263 187 903                                |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 155 891 200                                |
| 4            | Dologi kiadások   | 17 690 700                                 |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 82 646 003                                 |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások  | 6 000 000                                  |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               | 960 000                                    |
| 8            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |  |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések  |  |
| 10           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |  |
| 11           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |  |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |  |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |  |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                | 640 000                                    |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |  |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások  |  |
| 17           | - Kamattámogatások  |  |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |  |
| 19           | - Tartalékok  | 320 000                                    |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék  |  |
| 21           | - Céltartalék   |  |
| 22           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           |  |
| 23           | Beruházások   | 114 184 125                                |
| 24           | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 104 452 623                                |
| 25           | Felújítások   | 103 966 000                                |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 9 731 502                                  |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |  |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |  |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |  |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |  |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |  |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |  |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |  |
| 34           | - Lakástámogatás  |  |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |  |
| 36           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 377 372 028                                |
| 37           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)          |  |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |  |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |  |
| 41           | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)                              |  |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |  |
| 44           | Kincstárjegyek beváltása  |  |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |  |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása  |  |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |  |

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |             |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 4 039 526   |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 4 039 526   |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai  |             |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |             |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása   |             |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 60 | Váltókiadások   |             |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 4 039 526   |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)   | 381 411 554 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|   |   | <i>Forintban!</i> |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -97 601 737       |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 97 601 737        |

**Homrogd Község Önkormányzata**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Nemleges!

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2022. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
|              | <b>A</b>  | <b>B</b>              |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     |                       |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                       |
| 5            | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         |                       |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       |                       |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                       |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                       |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   |                       |
| 24           | Építményadó   |                       |
| 25           | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 26           | Iparüzési adó   |                       |
| 27           | Talajterhelési díj  |                       |
| 28           | Gépjárműadó   |                       |
| 29           | Telekadó  |                       |
| 30           | Kommunális adó  |                       |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  |                       |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 36           | Ellátási díjak  |                       |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                       |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 47           | Részesedések értékesítése   |                       |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                       |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                       |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    |                       |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |  |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                         |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |  |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     |  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |  |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése  |  |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |  |
| 81 | Váltóbevételek  |  |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |  |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           |  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           |  |

## KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2022. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
|              | <b>A</b>  | <b>B</b>              |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |                       |
| 2            | Személyi juttatások   |                       |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                       |
| 4            | Dologi kiadások   |                       |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                       |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások  |                       |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                       |
| 8            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                       |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések  |                       |
| 10           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |
| 11           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                       |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                       |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 17           | - Kamattámogatások  |                       |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                       |
| 19           | - Tartalékok  |                       |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                       |
| 21           | - Céltartalék   |                       |
| 22           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           |                       |
| 23           | Beruházások   |                       |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 25           | Felújítások   |                       |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                       |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                       |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                       |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 34           | - Lakástámogatás  |                       |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                       |
| 36           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                           |                       |
| 37           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                       |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 41           | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                       |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |
| 44           | Kincstárjegyek beváltása  |                       |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                       |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 48 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai  |  |
| 53 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása   |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek                 |  |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |  |
| 60 | Váltókiadások   |  |
| 61 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              |  |
| 62 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  |  |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|   |   | <i>Forintban!</i> |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  |                   |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |                   |

**Homrogd Község Önkormányzata**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | <i>Forintban!</i><br>2022. évi előirányzat |
|--------------|---|--|
|              | <b>A</b>  | <b>B</b>                                   |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     |  |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 73 396 206                                 |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 69 480 553                                 |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |  |
| 5            | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          |  |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |  |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |  |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  | 3 915 653                                  |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |  |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       |  |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       | 73 396 206                                 |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |  |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |  |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |  |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |  |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |  |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |  |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |  |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |  |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |  |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |  |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |  |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   |  |
| 24           | Építményadó   |  |
| 25           | Idegenforgalmi adó  |  |
| 26           | Iparüzési adó   |  |
| 27           | Talajterhelési díj  |  |
| 28           | Gépjárműadó   |  |
| 29           | Telekadó  |  |
| 30           | Kommunális adó  |  |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  |  |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |  |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  |  |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   |  |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |  |
| 36           | Ellátási díjak  |  |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |  |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |  |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |  |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |  |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |  |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |  |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |  |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |  |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |  |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |  |
| 47           | Részesedések értékesítése   |  |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |  |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |  |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |  |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |  |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |  |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |  |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |  |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |  |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |  |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |  |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | 73 396 206                                 |

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |            |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |            |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |            |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)                           |            |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |            |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |            |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70+71)                                       |            |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |            |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |            |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)                          |            |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |            |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |            |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése  |            |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |            |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |            |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |            |
| 81 | Váltóbevételek  |            |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |            |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)             |            |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 73 396 206 |

## KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2022. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
|              | <b>A</b>  | <b>B</b>              |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 72 286 483            |
| 2            | Személyi juttatások   | 53 649 600            |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 7 409 000             |
| 4            | Dologi kiadások   | 11 227 883            |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                       |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások  |                       |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                       |
| 8            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                       |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések  |                       |
| 10           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |
| 11           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                       |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                       |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 17           | - Kamattámogatások  |                       |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                       |
| 19           | - Tartalékok  |                       |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                       |
| 21           | - Céltartalék   |                       |
| 22           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 1 109 723             |
| 23           | Beruházások   | 1 109 723             |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 25           | Felújítások   |                       |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                       |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                       |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                       |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 34           | - Lakástámogatás  |                       |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                       |
| 36           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 73 396 206            |
| 37           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)          |                       |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 41           | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)                              |                       |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |
| 44           | Kincstárjegyek beváltása  |                       |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                       |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 48 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     |            |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai  |            |
| 53 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |            |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása   |            |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |
| 60 | Váltókiadások   |            |
| 61 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              |            |
| 62 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  | 73 396 206 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  |  |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |  |



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

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                       | Kiadások   |                       | 2022. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés  | 2022. évi előirányzat | Megnevezés   | 2022. évi előirányzat |                       |
|              | <b>A</b>  | <b>B</b>              | <b>C</b>   | <b>D</b>              |                       |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 202 882 480           | Személyi juttatások  | 155 891 200           |                       |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás   |                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 690 700            |                       |
| 3            | Közhatalmi bevételek  | 3 000 000             | Dologi kiadások  | 82 646 003            |                       |
| 4            | Működési bevételek  | 38 931 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 000 000             |                       |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 960 000               |                       |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                       |  |                       |                       |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                       |  |                       |                       |
| 8            |   |                       |  |                       |                       |
| 9            |   |                       | Az 5.-ből -Tartalékok  |                       |                       |
| 10           |   |                       |  |                       |                       |
| 11           |   |                       |  |                       |                       |
| 12           |   |                       |  |                       |                       |
| 13           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>   | <b>244 813 480</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>    | <b>263 187 903</b>    |                       |
| 14           | Hiány: belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18. )        | 22 413 949            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |                       |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 22 413 949            | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |                       |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |                       |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |                       |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                       | Kölesön törlesztése  |                       |                       |
| 19           | Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)           |                       | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása        |                       |                       |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |                       |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          |                       |                       |
| 22           | Váltóbevételek  |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               | 4 039 526             |                       |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                       | Váltókiadások  |                       |                       |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 22 413 949            | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 4 039 526             |                       |
| 25           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                               | <b>267 227 429</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                             | <b>267 227 429</b>    |                       |
| 26           | Költségvetési hiány:  | 18 374 423            | Költségvetési többlet:                                       | -                     |                       |
| 27           | Bruttó hiány:   | -                     | Bruttó többlet:  | -                     |                       |

Forintban!

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       |
|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|          | Megnevezés   | 2022. évi előirányzat | Megnevezés  | 2022. évi előirányzat |
|          | <b>A</b>   | <b>B</b>              | <b>C</b>  | <b>D</b>              |
| 1        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 30 756 811            | Beruházások   | 104 452 623           |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás  | 30 246 811            | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 102 384 200           |
| 3        | Felhalmozási bevételek   | 4 200 000             | Felújítások   | 9 731 502             |
| 4        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                       | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                       |
| 5        | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 6        | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                       |   |                       |
| 7        |  |                       |   |                       |
| 8        |  |                       |   |                       |
| 9        |  |                       |   |                       |
| 10       |  |                       |   |                       |
| 11       |  |                       |   |                       |
| 12       | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          | <b>34 956 811</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>114 184 125</b>    |
| 13       | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>          | <i>79 227 314</i>     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                       |
| 14       | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 79 227 314            | Hitelek törlesztése   |                       |
| 15       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |                       |
| 16       | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |                       |
| 17       | Értékpapír értékesítése  |                       | Kölsön törlesztése  |                       |
| 18       | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                       |
| 19       | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>       |                       | Betét elhelyezése   |                       |
| 20       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| 21       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                       |
| 22       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |   |                       |
| 23       | Értékpapírok kibocsátása   |                       |   |                       |
| 24       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                       |   |                       |
| 25       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> | <b>79 227 314</b>     | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                       |
| 26       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>114 184 125</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>114 184 125</b>    |
| 27       | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>79 227 314</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>              |
| 28       | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>              |

3. melléklet a 1 / 2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nemleges!

**Homrogd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2023. | 2024. | 2025. |                       |
|              | A                           | B     | C     | D     | E                     |
| 1.           |                             |       |       |       | -                     |
| 2.           |                             |       |       |       | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

4. melléklet a 1 / 2022. ( II.24. ) önkormányzati rendelethez

**Homrogd Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek   | 2022. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
|                                  | A   | B                     |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 3 000 000             |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  |                       |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>3 000 000</b>      |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 1 / 2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez  
Nemleges!

**Homrogd Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása  | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|--|----------------------------|
|              | <b>A</b>   | <b>B</b>                   |
| 1.           |  |                            |
| 2.           |  |                            |
| 3.           |  |                            |
| 4.           | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*</b> | -                          |

\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban!

| Beruházás megnevezése                    | Teljes költség |                  | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII. 31-ig | 2022. évi előirányzat |         | 2022. utáni szükséglet |
|--|----------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------|------------------------|
|  | A              | B                |                                       |                               | C                     | D       |                        |
| Bölcsőde építés                          |                |                  | 2021-2022                             |                               | 102 384 200           |         | -102 384 200           |
| Tárgyieszköz beszerzés konyha            |                | 127 000          | 2022                                  |                               |                       | 127 000 |                        |
| Tárgyieszköz beszerzés közösségi ház     |                | 57 000           | 2022                                  |                               |                       | 57 000  |                        |
| Tárgyieszköz beszerzés közfoglalkoztatás |                | 647 700          | 2022                                  |                               |                       | 647 700 |                        |
| Tárgyieszköz beszerzés hivatal           |                | 191 000          | 2022                                  |                               |                       | 191 000 |                        |
| Tárgyieszköz beszerzés falugondnok       |                | 127 000          | 2022                                  |                               |                       | 127 000 |                        |
| Tárgyieszköz beszerzés Közös Hivatal     |                | 918 723          | 2022                                  |                               |                       | 918 723 |                        |
|  |                |                  |                                       |                               |                       |         |                        |
|  |                |                  |                                       |                               |                       |         |                        |
|  |                |                  |                                       |                               |                       |         |                        |
|  |                |                  |                                       |                               |                       |         |                        |
|  |                |                  |                                       |                               |                       |         |                        |
|  |                |                  |                                       |                               |                       |         |                        |
|  |                |                  |                                       |                               |                       |         |                        |
|  |                |                  |                                       |                               |                       |         |                        |
|  |                |                  |                                       |                               |                       |         |                        |
|  |                |                  |                                       |                               |                       |         |                        |
|  |                |                  |                                       |                               |                       |         |                        |
|  |                |                  |                                       |                               |                       |         |                        |
|  |                |                  |                                       |                               |                       |         |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                         |                | <b>2 068 423</b> |                                       |                               | <b>104 452 623</b>    |         | <b>-102 384 200</b>    |



**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

| Támogatott neve  |  | Forintban!  |
|------------------|--|-------------|
|                  |  | Előirányzat |
| <b>Összesen:</b> |  |             |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai**

TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00021

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások                 |   |  |  | Forintban! |
|-----------------------------------|---|---|--|--|------------|
|                                   | A projektre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás<br>B=(C+D+E) | EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS                              |  | 2022. utánra ütemezett<br>bevétel, kiadás<br>E |            |
|                                   |   | 2022. előttré ütemezett<br>bevétel, kiadás<br>C | 2022. évre ütemezett<br>bevétel, kiadás<br>D |  |            |
| Saját erő                         |   |   |  |  |            |
| - saját erőből központi támogatás |   |   |  |  |            |
| EU-s forrás                       | 118 361 561   | 88 114 750                                      | 30 246 811                                   |  |            |
| Társfinanszírozás                 |   |   |  |  |            |
| Hitel                             |   |   |  |  |            |
| Egyéb forrás                      |   |   |  |  |            |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>118 361 561</b>  | <b>88 114 750</b>                               | <b>30 246 811</b>                            |  |            |
| Személyi jelleű                   | 1 581 800   |   | 1 581 800                                    |  |            |
| Beruházások, beszerzések          | 111 791 861   | 9 407 661                                       | 102 384 200                                  |  |            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 4 987 900   | 4 987 900                                       |  |  |            |
| Adminisztratív költségek          |   |   |  |  |            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>118 361 561</b>  | <b>14 395 561</b>                               | <b>103 966 000</b>                           |  |            |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!



## 9. melléklet a 1 / 2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Homrogd Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>       | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2022. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| <b>A</b>     |   | <b>B</b>              |
| 1            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>202 882 480</b>    |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 75 689 631            |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 24 289 958            |
| 5            | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 1 075 020             |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000             |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 27 163 651            |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  | 1 128 920             |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 10           | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                                | <i>131 617 180</i>    |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 71 265 300            |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                       |
| 16           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        | <b>30 756 811</b>     |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 30 756 811            |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   | 30 246 811            |
| 23           | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   | <b>3 000 000</b>      |
| 24           | Építményadó   |                       |
| 25           | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 26           | Iparüzési adó   | 3 000 000             |
| 27           | Talajterhelési díj  |                       |
| 28           | Gépjárműadó   |                       |
| 29           | Telekadó  |                       |
| 30           | Kommunális adó  |                       |
| 31           | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  | <b>38 931 000</b>     |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  | 25 665 000            |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 36           | Ellátási díjak  | 3 200 000             |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 7 551 000             |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 2 515 000             |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |                       |
| 43           | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   | <b>4 200 000</b>      |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   | 4 200 000             |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 47           | Részesedések értékesítése   |                       |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| 49           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                       |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| 54           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                       |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| 59           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>279 770 291</b>    |
| 60           | <b>Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                       |
| 61           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 62           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 63           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                       |
| 64           | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                              |                       |
| 65           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 66           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |
| 67           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 68           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |

|    |  |             |
|----|--|-------------|
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                              | 100 607 780 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 100 607 780 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)               |             |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                   |             |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 81 | Váltóbevételek   |             |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)    | 100 607 780 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)    | 380 378 071 |

|   |    |
|---|----|
| <b>Homrogd Község Önkormányzata</b>           | 01 |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2022. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| A            |   | B                     |
| 1            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>202 882 480</b>    |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 75 689 631            |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 24 289 958            |
| 5            | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 1 075 020             |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000             |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 27 163 651            |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  | 1 128 920             |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 10           | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                                | <i>131 617 180</i>    |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 71 265 300            |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                       |
| 16           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        | <b>30 756 811</b>     |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 30 756 811            |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   | 30 246 811            |
| 23           | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   | <b>3 000 000</b>      |
| 24           | Építményadó   |                       |
| 25           | Ídegenforgalmi adó  |                       |
| 26           | Iparüzési adó   | 3 000 000             |
| 27           | Talajterhelési díj  |                       |
| 28           | Gépjárműadó   |                       |
| 29           | Telekadó  |                       |
| 30           | Kommunális adó  |                       |
| 31           | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  | <b>38 931 000</b>     |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  | 25 665 000            |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 36           | Ellátási díjak  | 3 200 000             |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 7 551 000             |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 2 515 000             |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                       |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |                       |
| 43           | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   | <b>4 200 000</b>      |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   | 4 200 000             |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 47           | Részvétel értékesítése  |                       |
| 48           | Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                       |
| 49           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                       |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| 54           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                       |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| 59           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>279 770 291</b>    |
| 60           | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                       |
| 61           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 62           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 63           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                       |
| 64           | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                              |                       |
| 65           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 66           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |
| 67           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 68           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |

|    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| 69 | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>100 607 780</b> |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 100 607 780        |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                    |
| 72 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                    |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                    |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                    |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                    |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                    |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                    |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                    |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                    |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                    |
| 81 | Váltóbevételek   |                    |
| 82 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                    |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | <b>100 607 780</b> |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>380 378 071</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Homrogd Község Önkormányzata</b>                 | Nemleges! |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | 03        |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2022. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
|              | A   | B                     |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     |                       |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                       |
| 5            | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            |                       |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 10           | Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)                                      |                       |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                       |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                       |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   |                       |
| 24           | Építményadó   |                       |
| 25           | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 26           | Iparüzési adó   |                       |
| 27           | Talajterhelési díj  |                       |
| 28           | Gépjárműadó   |                       |
| 29           | Telekadó  |                       |
| 30           | Kommunális adó  |                       |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  |                       |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 36           | Ellátási díjak  |                       |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                       |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                       |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 47           | Részeseések értékesítése  |                       |
| 48           | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                       |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                       |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                       |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    |                       |
| <b>60</b>    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                       |
| 61           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 62           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 63           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                       |
| <b>64</b>    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                              |                       |
| 65           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 66           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |
| 67           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 68           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |
| <b>69</b>    | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>  |                       |
| 70           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |  |
| 72 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                     |  |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |  |
| 81 | Váltóbevételek   |  |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |  |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> |  |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Homrogd Község Önkormányzata</b>                 | <b>01</b> |
| <b>Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2022. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| A            | B   |                       |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>13 824 000</b>     |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 9 908 347             |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                       |
| 5            | Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása                          |                       |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 3 915 653             |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 13 824 000            |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                       |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                       |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   |                       |
| 24           | Építményadó   |                       |
| 25           | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 26           | Iparüzési adó   |                       |
| 27           | Talajterhelési díj  |                       |
| 28           | Gépjárműadó   |                       |
| 29           | Telekadó  |                       |
| 30           | Kommunális adó  |                       |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  |                       |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 36           | Ellátási díjak  |                       |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                       |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 47           | Részesedések értékesítése   |                       |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                       |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                       |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>13 824 000</b>     |
| <b>60</b>    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                       |
| 61           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 62           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 63           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                       |
| <b>64</b>    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                              |                       |
| 65           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 66           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |
| 67           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 68           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                  |            |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 |            |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |            |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                   |            |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |            |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |            |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                     |            |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                       |            |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |            |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |            |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |            |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |            |
| 81 | Váltóbevételek   |            |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |            |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> |            |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | 13 824 000 |



|  |           |
|--|-----------|
| <b>Homrogi Közös Önkormányzati Hivatal</b> | <b>02</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>              | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Előirányzat megnevezése  | 2022. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)  |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 59 572 206            |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 1 033 483             |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 58 538 723            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>59 572 206</b>     |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 58 653 483        |
| 2               | Személyi juttatások   | 46 100 600        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 6 365 000         |
| 4               | Dologi kiadások   | 6 187 883         |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                   |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |                   |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              | <b>918 723</b>    |
| 8               | Beruházások   | 918 723           |
| 9               | Felújítások   |                   |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                   |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |                   |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>59 572 206</b> |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>8</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |          |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Homrogi Közös Önkormányzati Hivatal</b>    | <b>02</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

| Sor-<br>szám     | <i>Forintban!</i>  |                            |
|------------------|--|----------------------------|
|                  | Előirányzat megnevezése<br>A   | 2022. évi előirányzat<br>B |
| <b>Bevételek</b> |  |                            |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                            |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                            |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                            |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                            |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                            |
| 6                | Ellátási díjak   |                            |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                            |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                            |
| 9                | Kamatbevételek   |                            |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                            |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                            |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                            |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                            |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                            |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                            |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                            |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                            |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                            |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                            |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                            |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                            |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                            |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                            |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                            |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                            |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                            |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                            |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                            |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                            |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                            |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                            |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 59 572 206                 |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 1 033 483                  |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 58 538 723                 |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>59 572 206</b>          |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |                   |
| 2               | Személyi juttatások   | 58 653 483        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 46 100 600        |
| 4               | Dologi kiadások   | 6 365 000         |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 6 187 883         |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |                   |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |                   |
| 8               | Beruházások   | 918 723           |
| 9               | Felújítások   | 918 723           |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                   |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| 12              | Finanszírozási kiadások   |                   |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>59 572 206</b> |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>8</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |          |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Homrogi Közös Önkormányzati Hivatal</b>          | Nemleges! |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | 03        |

| Sor-<br>szám     | Előirányzat megnevezése   | 2022. évi előirányzat |
|------------------|---|-----------------------|
|                  | A   | B                     |
| <b>Bevételek</b> |   |                       |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)   |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 6                | Ellátási díjak  |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |
| 9                | Kamatbevételek  |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek  |                       |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                       |
| 17               | 16-ből EU támogatás   |                       |
| 18               | Közhatalmi bevételek  |                       |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás   |                       |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |                       |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                       |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| 7               | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 12              | Finanszírozási kiadások   |  |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|   |  |
|---|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Homrogi Közös Önkormányzati Hivatal</b>           | <b>02</b> |
| <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

**Forintban!**

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2022. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                       |
| 18               | Közhatalmi bevételek   |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök  |                       |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>59 572 206</b>     |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 1 033 483             |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 58 538 723            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>59 572 206</b>     |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>58 653 483</b> |
| 2               | Személyi juttatások   | 46 100 600        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 6 365 000         |
| 4               | Dologi kiadások   | 6 187 883         |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                   |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |                   |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              | <b>918 723</b>    |
| 8               | Beruházások   | 918 723           |
| 9               | Felújítások   |                   |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                   |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| 12              | Finanszírozási kiadások   |                   |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>59 572 206</b> |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>8</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |          |

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Homrogd Község Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 54600188-10000616

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 381.411.554.-Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

**Forintban!**

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1.           | Állammal szembeni tartozások                        |                              |                                  |                              |              |           |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  | 4 039 526                    |                                  |                              |              | 4 039 526 |
| 3.           | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                              |                                  |                              |              |           |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                              |                                  |                              |              |           |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                              |                                  |                              |              |           |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány                              |                              |                                  |                              |              |           |
| 7.           | <b>Összesen:</b>                                    | 4 039 526                    |                                  |                              |              | 4 039 526 |

Kelt: Homrogd,2022.02.14.

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

**A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

|   |   | <i>Forintban!</i>                      |  |
|---|---|--|--|
| 2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma | Jogcím  | 2022. évi tervezett támogatás összesen |  |
| A   | B   | C                                      |  |
| 1.1.1.1.                                  | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                            | 58 099 972                             |  |
| 1.1.1.2.                                  | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 3 017 978                              |  |
| 1.1.1.3.                                  | Közvilágítás fenntartásának támogatása                                  | 2 670 466                              |  |
| 1.1.1.4.                                  | Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása             | 703 633                                |  |
| 1.1.1.5.                                  | Közüti fenntartásának támogatása  | 782 385                                |  |
| 1.1.1.6.                                  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                | 8 784 428                              |  |
| 1.1.1.7.                                  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                   | 56 001                                 |  |
|   | 1.1.1. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés                             | 1 574 768                              |  |
| 1.3.1.                                    | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása     | 16 564 308                             |  |
| 1.3.2.3.1.                                | szociális étkeztetés  | 2 373 350                              |  |
| 1.3.2.5.                                  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen                   | 4 590 600                              |  |
|   | 1.3.2. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés                             | 761 700                                |  |
| 1.4.2.                                    | A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása                 | 1 075 020                              |  |
| 1.5.2.                                    | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása            | 2 270 000                              |  |
|   | Polgármesteri bértámogatás  | 3 915 653                              |  |
|   | Elszámolásból származó bevételek  | 1 128 920                              |  |
|   | <b>Összesen:</b>  | <b>108 369 182</b>                     |  |

\* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**KIMUTATÁS**  
**a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Támogatott szervezet neve              | Támogatás célja         | Támogatás<br>összege |
|------------------|--|-------------------------|----------------------|
| 1.               | Szikszói Többcéllú Kistérségi Társulás | Működési célú támogatás | 640 000              |
| 2.               |  |                         |                      |
| 3.               |  |                         |                      |
| 4.               |  |                         |                      |
| 5.               |  |                         |                      |
| 6.               |  |                         |                      |
| 7.               |  |                         |                      |
| 8.               |  |                         |                      |
| 9.               |  |                         |                      |
| 10.              |  |                         |                      |
| 11.              |  |                         |                      |
| 12.              |  |                         |                      |
| 13.              |  |                         |                      |
| 14.              |  |                         |                      |
| 15.              |  |                         |                      |
| 16.              |  |                         |                      |
| 17.              |  |                         |                      |
| 18.              |  |                         |                      |
| 19.              |  |                         |                      |
| 20.              |  |                         |                      |
| 21.              |  |                         |                      |
| 22.              |  |                         |                      |
| 23.              |  |                         |                      |
| 24.              |  |                         |                      |
| 25.              |  |                         |                      |
| 26.              |  |                         |                      |
| 27.              |  |                         |                      |
| 28.              |  |                         |                      |
| 29.              |  |                         |                      |
| 30.              |  |                         |                      |
| 31.              |  |                         |                      |
| 32.              |  |                         |                      |
| 33.              |  |                         |                      |
| <b>Összesen:</b> |  |                         | <b>640 000</b>       |

Nem kötelező!

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla a 1 / 2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll.<br>éve | 2022 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|-----------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|                       |   |                   |                          | 2022.                   | 2023. | 2024. | 2024.<br>után |               |
|                       |   |                   |                          | E                       | F     | G     | H             |               |
| A                     | B   | C                 | D                        | E                       | F     | G     | H             | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 2.                    | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 3.                    | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 5.                    | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 6.                    | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként   |                   | 14 395 561               | 103 966 000             |       |       |               | 118 361 561   |
| 8.                    | Bölcsőde építés   | 2020              | 14 395 561               | 103 966 000             |       |       |               | 118 361 561   |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként   |                   |                          | 9 731 502               |       |       |               | 9 731 502     |
| 10.                   | Járda felújítás   | 2021              |                          | 9 731 502               |       |       |               | 9 731 502     |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 12.                   | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |   |                   | 14 395 561               | 113 697 502             |       |       |               | 128 093 063   |



3. tájékoztató tábla a 1 / 2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nemleges!

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 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   |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |                                       |                         |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                       |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése   |                                       |                         |
| 18.          |  |                                       |                         |
| 19.          |  |                                       |                         |
| 20.          |  |                                       |                         |
| 21.          |  |                                       |                         |
| 22.          |  |                                       |                         |
| 23.          |  |                                       |                         |
| 24.          |  |                                       |                         |
| 25.          |  |                                       |                         |
| 26.          |  |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>   |                                       |                         |



5. tájékoztató tábla a 1 / 2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez  
**Homrogd Község Önkormányzata**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

| <i>Forintban!</i> |  |                    |                    |                    |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sor-<br>szám      | Bevételi jogcím  | 2023. évi          | 2024. évi          | 2025. évi          |
| A                 | B  | C                  | D                  | E                  |
| 1.                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 220 000 000        | 250 000 000        | 300 000 000        |
| 2.                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 40 000 000         | 50 000 000         | 60 000 000         |
| 3.                | Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)                              | 4 000 000          | 5 000 000          | 6 000 000          |
| 4.                | Építményadó  |                    |                    |                    |
| 5.                | Idegenforgalmi adó   |                    |                    |                    |
| 6.                | Iparüzési adó  |                    |                    |                    |
| 7.                | Talajterhelési díj   | 4 000 000          | 5 000 000          | 6 000 000          |
| 8.                | Gépjárműadó  |                    |                    |                    |
| 9.                | Telekadó   |                    |                    |                    |
| 10.               | Kommunális adó   |                    |                    |                    |
| 11.               | Működési bevételek   | 40 000 000         | 50 000 000         | 60 000 000         |
| 12.               | Felhalmozási bevételek   |                    |                    |                    |
| 13.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                  |                    |                    |                    |
| 14.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                    |                    |                    |
| 15.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)</b>          | <b>304 000 000</b> | <b>355 000 000</b> | <b>426 000 000</b> |
| 16.               | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                          |                    |                    |                    |
| 17.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)</b> | <b>304 000 000</b> | <b>355 000 000</b> | <b>426 000 000</b> |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| <i>Forintban!</i> |  |                    |                    |                    |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sor-<br>szám      | Kiadási jogcímek                             | 2023. évi          | 2024. évi          | 2025. évi          |
| A                 | B  | C                  | D                  | E                  |
| 1.                | Működési költségvetés kiadásai               | 260 000 000        | 300 000 000        | 360 000 000        |
| 2.                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)   | 44 000 000         | 55 000 000         | 66 000 000         |
| 3.                | Beruházások                                  | 22 000 000         | 27 500 000         | 33 000 000         |
| 4.                | Felújítások                                  | 22 000 000         | 27 500 000         | 33 000 000         |
| 5.                | Egyéb felhalmozási kiadások                  |                    |                    |                    |
| 6.                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b> | <b>304 000 000</b> | <b>355 000 000</b> | <b>426 000 000</b> |
| 7.                | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>     |                    |                    |                    |
| 8.                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>              | <b>304 000 000</b> | <b>355 000 000</b> | <b>426 000 000</b> |