

13. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „14. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	15 913 225	867 586 882
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 133 556		310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390		193 643 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	15 388 265	326 113 070
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	293 000	37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		231 960	231 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	377 973 531	34 701 017	412 674 548
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	377 973 531	34 701 017	412 674 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192		3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	620 000 000	665 330 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000		45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		620 000 000	620 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	299 135 450		299 135 450
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparűzési adó	276 615 450		276 615 450
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000		6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	168 986 500		168 986 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	87 174 000		87 174 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000		14 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000		16 968 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 322 500		22 322 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 221 000		26 221 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000		1 501 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000		500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000		1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000		1 181 000

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000		50 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 792 738	15 668 378	43 461 116
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	27 792 738		27 792 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15 668 378	15 668 378
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000		14 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000		14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 786 289 876	686 282 620	2 472 572 496
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 795 000 000	-13 232 977	1 781 767 023
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 795 000 000	-13 232 977	1 781 767 023
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 795 000 000	-13 232 977	1 781 767 023
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 581 289 876	673 049 643	4 254 339 519

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	845 874 434	35 103 982	880 978 416
1.1.	Személyi juttatások	58 817 422	16 270 955	75 088 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 581 220	1 080 909	8 662 129
1.3.	Dologi kiadások	648 376 878	-589 842	647 787 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 055 263	18 341 960	88 397 223
1.6.	Tartalékok	42 343 651		42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék	42 343 651		42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 635 364 553	637 568 750	2 272 933 303
2.1.	Beruházások	720 630 574	2 553 750	723 184 324
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074		611 227 074
2.3.	Felújítások	904 233 979	634 622 000	1 538 855 979
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979		523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 500 000	393 000	10 893 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 481 238 987	672 672 732	3 153 911 719
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 100 050 889	376 911	1 100 427 800
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			

4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 349 513		31 349 513
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás	1 068 701 376	376 911	1 069 078 287
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.	Váltókiadások			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	1 100 050 889	376 911	1 100 427 800
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 581 289 876	673 049 643	4 254 339 519

Éves tervezett létszám előirányzat (2021-ben 2 fő áll. létszám +1fő átl. áll. létszám pályázat terhére)(fő)	2		2
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	3		3

”