

12. melléklet a 21/2022. (X. 03.) önkormányzati rendelethez
 „13. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat	Összes bevétel, kiadás				01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	867 586 882	55 525 749	923 112 631
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 133 556	310 133 556		310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390	193 643 390	2 527 600	196 170 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	326 113 070	-732 476	325 380 594
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		231 960	53 730 625	53 962 585
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	377 973 531	412 674 548	-83 705 056	328 969 492
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	412 674 548	-83 705 056	328 969 492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	3 717 192		3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	665 330 000		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		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.)	372 520 000	372 520 000		372 520 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparűzési adó	350 000 000	350 000 000		350 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000	6 520 000		6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	170 510 500	170 510 500	53 340 000	223 850 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 374 000	88 374 000	40 000 000	128 374 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000	14 300 000		14 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	16 968 000		16 968 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 646 500	22 646 500	10 800 000	33 446 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 221 000	26 221 000		26 221 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000		1 501 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 540 000	2 540 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000		1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000		1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000		50 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 595 738	44 264 116	3 885 000	48 149 116
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 595 738	28 595 738		28 595 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15 668 378	3 885 000	19 553 378
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	21 167 000	3 490 000	24 657 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000		21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 490 000	3 490 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 869 001 426	2 555 284 046	32 535 693	2 587 819 739
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	1 781 767 023		1 781 767 023
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 795 000 000	1 781 767 023		1 781 767 023
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			8 767 643	8 767 643
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 767 643	8 767 643
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	1 781 767 023	8 767 643	1 790 534 666
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 664 001 426	4 337 051 069	41 303 336	4 378 354 405

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	912 585 984	947 689 966	19 368 420	967 058 386
1.1.	Személyi juttatások	60 852 422	77 123 377	1 777 145	78 900 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 173 770	9 254 679	906 035	10 160 714
1.3.	Dologi kiadások	656 640 878	656 051 036	12 379 240	668 430 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263	144 217 223	4 306 000	148 523 223
1.6.	Tartalékok	42 343 651	42 343 651		42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék	42 343 651	42 343 651		42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 651 364 553	2 288 933 303	13 167 273	2 302 100 576
2.1.	Beruházások	720 630 574	723 184 324	11 517 273	734 701 597
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	611 227 074		611 227 074
2.3.	Felújítások	904 233 979	1 538 855 979	20 601	1 538 876 580
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979	523 733 979		523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 500 000	26 893 000	1 629 399	28 522 399

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 563 950 537	3 236 623 269	32 535 693	3 269 158 962
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 100 050 889	1 100 427 800	8 767 643	1 109 195 443
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	8 767 643	40 117 156
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	1 068 701 376	1 069 078 287		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	1 100 427 800	8 767 643	1 109 195 443
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 664 001 426	4 337 051 069	41 303 336	4 378 354 405

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2	0	2
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	3	3	0	3

”