

11. melléklet a 24/2022. (XII. 19.) 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 eredeti előirányzat	2022. évi 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	923 112 631	95 066 657	1 018 179 288
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	196 170 990		196 170 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	325 380 594	10 234 020	335 614 614
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		53 962 585	53 730 624	107 693 209
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			31 102 013	31 102 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	377 973 531	328 969 492	-286 831 616	42 137 876
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	328 969 492	-286 831 616	42 137 876
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	3 717 192	3 885 000	7 602 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	665 330 000	3 490 000	668 820 000
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	3 490 000	623 490 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			3 490 000	3 490 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	299 135 450	292 943 350	306 320 129	599 263 479
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	276 615 450	270 423 350	306 320 129	576 743 479
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.)	168 986 500	222 326 500	500 000	222 826 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	87 174 000	127 174 000		127 174 000
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	22 322 500	33 122 500		33 122 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 221 000	26 221 000	500 000	26 721 000
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.)	27 792 738	47 346 116	-13 732 299	33 613 817
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	-16 429 012	11 363 726
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 553 378	2 696 713	22 250 091
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	17 657 000	-3 490 000	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		14 167 000
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)	1 786 289 876	2 498 916 089	101 322 871	2 600 238 960
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	3 604 188	12 371 831
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 767 643	3 604 188	12 371 831
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	1 790 534 666	3 604 188	1 794 138 854
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 581 289 876	4 289 450 755	104 927 059	4 394 377 814

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	845 874 434	895 654 736	68 037 875	963 692 611
1.1.	Személyi juttatások	58 817 422	76 695 522	6 138 000	82 833 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 581 220	9 546 064	398 970	9 945 034
1.3.	Dologi kiadások	648 376 878	659 966 276	3 715 905	663 682 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 055 263	88 403 223	57 785 000	146 188 223
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.)	1 635 364 553	2 284 600 576	33 284 996	2 317 885 572
2.1.	Beruházások	720 630 574	734 701 597	-464 445 608	270 255 989
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	611 227 074	-464 445 608	146 781 466
2.3.	Felújítások	904 233 979	1 538 876 580		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	10 500 000	11 022 399	497 730 604	508 753 003
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 481 238 987	3 180 255 312	101 322 871	3 281 578 183

4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 100 050 889	1 109 195 443	3 604 188	1 112 799 631
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	40 117 156	3 604 188	43 721 344
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	1 109 195 443	3 604 188	1 112 799 631
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 581 289 876	4 289 450 755	104 927 059	4 394 377 814

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