

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 1. módosított előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi 2. módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                  | A                                                                              | B                             | C                                   | D                       | E                                   |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                               |                                     |                         |                                     |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>851 673 657</b>            | <b>867 586 882</b>                  | <b>55 525 749</b>       | <b>923 112 631</b>                  |
| 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                                               |                               |                                     |                         |                                     |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>377 973 531</b>            | <b>412 674 548</b>                  | <b>-83 705 056</b>      | <b>328 969 492</b>                  |
| 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                           |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>45 330 000</b>             | <b>665 330 000</b>                  |                         | <b>665 330 000</b>                  |
| 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                                                        |                               |                                     |                         |                                     |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>299 135 450</b>            | <b>299 135 450</b>                  | <b>-6 192 100</b>       | <b>292 943 350</b>                  |
| 4.1.             | Idegenforgalmi adó                                                             | 15 000 000                    | 15 000 000                          |                         | 15 000 000                          |
| 4.2.             | Iparüzési adó                                                                  | 276 615 450                   | 276 615 450                         | -6 192 100              | 270 423 350                         |
| 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                           |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>168 986 500</b>            | <b>168 986 500</b>                  | <b>53 340 000</b>       | <b>222 326 500</b>                  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                               |                                     |                         |                                     |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 87 174 000                    | 87 174 000                          | 40 000 000              | 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                    | 22 322 500                          | 10 800 000              | 33 122 500                          |
| 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                             |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>1 231 000</b>              | <b>1 231 000</b>                    |                         | <b>1 231 000</b>                    |
| 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.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  | <b>27 792 738</b>    | <b>43 461 116</b>    | <b>3 885 000</b>  | <b>47 346 116</b>    |
| 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           |                   | 27 792 738           |
| 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.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>14 167 000</b>    | <b>14 167 000</b>    | <b>3 490 000</b>  | <b>17 657 000</b>    |
| 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.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>1 786 289 876</b> | <b>2 472 572 496</b> | <b>26 343 593</b> | <b>2 498 916 089</b> |
| 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                      |                      |                   |                      |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                      |                      |                   |                      |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>1 795 000 000</b> | <b>1 781 767 023</b> |                   | <b>1 781 767 023</b> |
| 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.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                      |                      | <b>8 767 643</b>  | <b>8 767 643</b>     |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                      |                      | 8 767 643         | 8 767 643            |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                      |                      |                   |                      |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                                |                      |                      |                   |                      |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                      |                      |                   |                      |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                      |                      |                   |                      |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                      |                      |                   |                      |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>1 795 000 000</b> | <b>1 781 767 023</b> | <b>8 767 643</b>  | <b>1 790 534 666</b> |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                             | <b>3 581 289 876</b> | <b>4 254 339 519</b> | <b>35 111 236</b> | <b>4 289 450 755</b> |

| 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.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>         | <b>845 874 434</b>            | <b>880 978 416</b>                  | <b>14 676 320</b>       | <b>895 654 736</b>                  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 58 817 422                    | 75 088 377                          | 1 607 145               | 76 695 522                          |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 581 220                     | 8 662 129                           | 883 935                 | 9 546 064                           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 648 376 878                   | 647 787 036                         | 12 179 240              | 659 966 276                         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 18 700 000                    | 18 700 000                          |                         | 18 700 000                          |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 70 055 263                    | 88 397 223                          | 6 000                   | 88 403 223                          |
| 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.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>   | <b>1 635 364 553</b>          | <b>2 272 933 303</b>                | <b>11 667 273</b>       | <b>2 284 600 576</b>                |
| 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                                  | 10 500 000                    | 10 893 000                          | 129 399                 | 11 022 399                          |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                 | <b>2 481 238 987</b>          | <b>3 153 911 719</b>                | <b>26 343 593</b>       | <b>3 180 255 312</b>                |
| 4.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)</b>   | <b>1 100 050 889</b>          | <b>1 100 427 800</b>                | <b>8 767 643</b>        | <b>1 109 195 443</b>                |

|      |                                                        |                      |                      |                   |                      |
|------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                 |                      |                      |                   |                      |
| 6.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>  |                      |                      |                   |                      |
| 7.   | <b>Váltókiadások</b>                                   |                      |                      |                   |                      |
| 8.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)</b>   | <b>1 100 050 889</b> | <b>1 100 427 800</b> | <b>8 767 643</b>  | <b>1 109 195 443</b> |
| 9.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)</b>                      | <b>3 581 289 876</b> | <b>4 254 339 519</b> | <b>35 111 236</b> | <b>4 289 450 755</b> |

|                                                                                                              |   |   |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|
| 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 |