

		Önkormányzat		-----	
		.....			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.évi teljesülés	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>160 334 000</b>	<b>188 037 307</b>	<b>133 288 261</b>	
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>79 400 000</b>	<b>94 271 618</b>	<b>93 980 898</b>	
	2.1. Vagyoni típusú adók	18 400 000	18400000	18112280	
	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	74259404	74259404	
	2.3. Gépjárműadó				
	2.4. Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	1 000 000	1200000	1197000	
	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek		412214	412214	
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
<b>3.</b>	<b>I/2.Működési bevételek (3.1.+...+3.9.)</b>	<b>80 934 000</b>	<b>93 765 689</b>	<b>39 307 363</b>	
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke				
	3.2. Közvetített szolgáltatás ellenértéke	850 000	982 869	982 869	
	3.3. Szolgáltatások ellenértéke	6 700 000	8 530 980	8 530 980	
	3.4. Tulajdonosi bevételek		11 150 820	11 150 820	
	3.5. Ellátási díjak	9 074 000	9 536 431	9 536 431	
	3.6. Kiszámlázott áfa	64 310 000	61 013 361	6 571 062	
	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		2 254 000	2 254 000	
	3.8. Biztosító által fizetett kártérítés		177 228	177 228	
	3.9. Egyéb működési célú bevétel		120 000	103 973	
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>551 779 876</b>	<b>644 057 632</b>	<b>644 057 632</b>	
	4.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	133 242 880	133 242 880	133 242 880	

		Önkormányzat		-----	
		.....			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	
1	2	3	4		
4.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	125 107 680	127 135 150	127 135 150	
4.3.	Tel.önk. Szociális,gyerm.jóléti feladatainak támogatása	248 085 614	277 486 925	277 486 925	
4.4.	Települési önk.gyermekétkeztetési feladatainak tám.	33 952 783	39 275 679	39 275 679	
4.5.	Tel.önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	7 780 908	7 962 908	7 962 908	
4.6.	Működési c.költségvetési tám. és kieg. támogatás	3 610 011	45 921 557	45 921 557	
4.7.	Elszámolásból származó bevétel		13 032 533	13 032 533	
5.	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>54 311 386</b>	<b>457 235 349</b>	<b>455 176 563</b>	
5.1.	<i>Egyéb működési célú bevételei Ah-on belülről (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	52 570 000	20 798 358	20 480 958	
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			17 252 600	
5.1.2.	Központi költségvetési szervek				
5.1.3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			428 360	
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok			400000	
5.1.5.	Fejezeti kez.előirányzat EU-s programokra			2399998	
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+...+5.2.5.)</i>	1 741 386	436 436 991	434 695 605	
5.2.1.	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás			27133588	
5.2.2.	Fejezeti kez.előirányzat EU-s programokra				
5.2.3.	Társulások és költségvetési szervek				
5.2.4.	Egyéb fejezeti kez.előirányzatok				
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			407562017	

		Önkormányzat		-----	
		.....			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	
1	2	4			
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.3.)	227 559 000	209 774 000	10 945 669	
6.1.	Ingatlanok értékesítése	227 559 000	207874000	9045669	
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		1900000	1900000	
7.	V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.+8.)	13 809 000	29 690 181	18 252 318	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 491 000	15768729	10578866	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	4 318 000	7673452	7673452	
8.	VI. Kölcsön visszatérülése		6248000		
9.	(2+3+4+5+6+7+8+9)	1 007 793 262	1 528 794 469	1 261 720 443	
10.	VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	236 326 295	236 326 295	236 326 295	
11.	VIII. Finanszírozási célú műv. bevételei (11.1.+11.2.)		24 582 031	24 582 031	
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei / ÁH-n belüli megelőlegezés		24582031	24582031	
11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>1 244 119 557</b>	<b>1 789 702 795</b>	<b>1 522 628 769</b>	

		Önkormányzat			
		.....			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.évi teljesülés	
1	2	3	4		
	<b>Kiadások</b>				
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>721 762 427</b>	<b>870 743 516</b>	<b>538 681 234</b>	
1.1.	Személyi juttatások	74 905 000	78 291 681	76 289 318	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 161 000	10 761 280	10 760 874	
1.3.	Dologi kiadások	162 457 004	267 265 188	139 543 706	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 550 000	10 550 000	5 301 010	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 689 423	503 875 367	306 786 326	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	41 934 000	49 184 000	49 167 006	
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	218 153 542	249 376 853	248 750 687	
1.11.	- Műk.c.kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre		8 650 000	8 650 000	
1.12.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások		218 633	218 633	
1.13.	- Működési tartalék	203 601 881	196445881		
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>252 350 000</b>	<b>650 466 864</b>	<b>248 223 172</b>	
2.1.	Beruházások	107 564 000	378 842 339	73 832 005	
2.2.	Felújítások	141 786 000	268 354 527	172 021 169	
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	3 269 998	2 369 998	
2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás				

		Önkormányzat		-----	
		.....			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	
1	2	3	4		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Felhalm.c. kölcsön nyújtása				
3.	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				
4.	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
5.	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>				
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	974 112 427	1 521 210 380	786 904 406	
7.	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.3.)</b>	270 007 130	268 492 415	267 936 815	
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	19 498 285	19 498 285	19 498 285	
7.2.	Irányítószervi támogatás	243 841 645	242 326 930	242 326 930	
7.3	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	6 667 200	6 667 200	6 111 600	
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 244 119 557</b>	<b>1 789 702 795</b>	<b>1 054 841 221</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
<b>Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.évi teljesülés
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 347 980</b>	<b>1 327 400</b>
1.1.	Készletértékesítés			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	984 250
1.3.	Közvetített szolg. Ellenértéke		55 980	55 980
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Kiszámlázott áfa	270 000	285 000	280 866
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülés			
1.7.	Egyéb működési bevételek		7 000	6 304
1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Végrelesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>4 971 369</b>	<b>4 971 369</b>
2.1.	Egyéb működési c.támogatások bev.ÁH-on belülről		4971369	4971369
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Kölcsön</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>	<b>313 631</b>	<b>313 631</b>	<b>313 631</b>
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	313 631	313631	313631
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>80 830 369</b>	<b>76571060</b>	<b>76571060</b>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>82 414 000</b>	<b>83 204 040</b>	<b>83 183 460</b>
	<b>Kiadások</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			2021.évi teljesülés
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>78 667 000</b>	<b>79 386 294</b>	<b>79 153 859</b>
1.1.	Személyi juttatások	58 707 000	60 192 747	60 191 047
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 137 000	8 227 179	8 227 179
1.3.	Dologi kiadások	11 823 000	10 966 368	10 735 633
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>3 747 000</b>	<b>3 817 746</b>	<b>3 816 683</b>
2.1.	Beruházások	3 747 000	3817746	3816683
2.2.	Felújítások			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>82 414 000</b>	<b>83 204 040</b>	<b>82 970 542</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>11</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonhalma		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
1	3	4		
2	Bevételek			
1.	I.Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 859 000	4 221 956	4 171 582
1.1.	Készletértékesítés		15000	15000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	441 000	400 000	351 817
1.4.	Ellátási díjak	1 810 000	2 416 041	2 416 041
1.5.	Kiszámlázott áfa	608 000	750 915	750 915
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, áfa visszatérülés		633 000	633 000
1.7.	Egyéb működési bevételek		7 000	4 809
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		-	-
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	942 724	942 724	942 724
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	942 724	942 724	942 724
6.	VI. Önkormányzati támogatás	163 011 276	165 755 870	165 755 870
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	166 813 000	170 920 550	170 870 176
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 483 000	168 749 581	168 385 000

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonhalma		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.évi teljesülés
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		
2				
1.1.	Személyi juttatások	116 236 000	112 948 875	112 679 835
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 158 000	17 767 915	17 729 627
1.3.	Dologi kiadások	32 089 000	38 032 791	37 975 538
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>330 000</b>	<b>2 170 969</b>	<b>2 118 100</b>
2.1.	Beruházási kiadások	330 000	2 170 969	2 118 100
2.2.	Felújítások			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>166 813 000</b>	<b>170 920 550</b>	<b>170 503 100</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>