Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

20182018. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

1.1. melléklet az 1/2022
. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**509 012 941**	**522 582 298**	**571 170 904**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 205 673	165 205 673	165 775 133
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 113 950	138 113 950	143 670 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	196 776 788	196 776 788	222 527 286
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 916 530	8 916 530	9 230 454
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 412 703	21 811 327
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 156 654	8 156 654
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**47 694 391**	**47 694 391**	**94 051 191**
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	47 694 391	47 694 391	94 051 191
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**88 264 309**	**369 040 698**	**502 617 364**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	88 264 309	369 040 698	502 617 364
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**69 850 000**	**69 850 000**	**94 183 758**
4.1.	Építmény adó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	8 500 000	9 170 265
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000	60 000 000	83 997 158
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	1 350 000	1 016 335
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**52 146 000**	**51 416 118**	**53 956 143**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	1 900 000	815 374
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 539 803	10 539 803	10 015 763
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 920 000	15 920 000	16 333 151
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000	176 000	69 194
5.5.	Ellátási díjak	16 150 000	16 150 000	17 401 586
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 325 197	5 469 681	7 224 743
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 025 000	1 250 634	2 096 332
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**1 100 000**	**1 100 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000	1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 200 000**	**1 200 000**	**2 320 973**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000	1 200 000	2 320 973
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	,	,	,
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**768 167 641**	**1 062 883 505**	**1 319 400 333**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**339 982 474**	**339 982 474**	**339 982 474**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	339 982 474	339 982 474	339 982 474
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**20 413 512**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 413 512
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			

1.1. melléklet az 1/2022
. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

16.	**Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**339 982 474**	**339 982 474**	**360 395 986**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 108 150 115**	**1 402 865 979**	**1 679 796 319**

1.1. melléklet az 1/2022
. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**705 327 495**	**752 792 320**	**1 378 027 918**
1.1.	Személyi juttatások	324 307 147	324 272 667	327 063 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 979 019	50 979 019	49 164 240
1.3.	Dologi kiadások	183 148 649	205 361 141	812 855 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	4 250 000	3 200 883
1.5	Egyéb működési célú kiadások	119 460 806	144 747 619	162 561 237
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 024 628	2 024 628
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 872 503	4 872 503	4 872 503
1.8.	- Elvonások és befizetések		23 262 185	23 262 185
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 588 303	108 988 303	127 184 392
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 600 000	5 217 529
1.18.	Tartalékok	23 181 874	23 181 874	23 181 874
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	23 181 874	23 181 874	23 181 874
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**379 454 103**	**626 705 142**	**278 399 884**
2.1.	Beruházások	194 486 889	428 309 318	108 417 055
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	182 152 214	195 580 824	169 434 827
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 815 000	2 815 000	548 002
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 815 000	2 815 000	548 002
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 084 781 598**	**1 379 497 462**	**1 656 427 802**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**3 008 000**	**3 008 000**	**3 008 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 008 000	3 008 000	3 008 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**20 360 517**	**20 360 517**	**20 360 517**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 360 517	20 360 517	20 360 517
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**23 368 517**	**23 368 517**	**23 368 517**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 108 150 115**	**1 402 865 979**	**1 679 796 319**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-316 613 957**	**-316 613 957**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**316 613 957**	**316 613 957**

1.2. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**336 478 441**	**350 047 798**	**398 266 917**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 010 173	35 010 173	35 210 146
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 113 950	138 113 950	143 670 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 437 788	154 437 788	180 188 286
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 916 530	8 916 530	9 230 454
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 412 703	21 811 327
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 156 654	8 156 654
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**34 480 000**	**34 480 000**	**81 102 368**
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	34 480 000	34 480 000	81 102 368
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**69 850 000**	**69 850 000**	**81 312 494**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	8 500 000	9 170 265
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000	60 000 000	71 125 894
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	1 350 000	1 016 335
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**48 211 000**	**48 581 118**	**50 673 346**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 539 803	10 539 803	10 015 763
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 920 000	15 920 000	16 333 151
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000	176 000	69 194
5.5.	Ellátási díjak	15 250 000	15 250 000	15 601 586
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 325 197	5 469 681	7 224 743
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 225 634	1 428 909
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**489 019 441**	**502 958 916**	**611 355 125**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**235 528 693**	**269 604 303**	**220 833 345**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 071 724	60 147 334	1 031 998
12.2.	Központi, irányítószervi támogatás	209 456 969	209 456 969	219 801 347
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**20 413 512**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 413 512
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

1.2. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**235 528 693**	**269 604 303**	**241 246 857**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**724 548 134**	**772 563 219**	**852 601 982**

1.2. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**475 839 152**	**523 854 237**	**593 881 118**
1.1.	Személyi juttatások	168 619 351	168 619 351	168 913 570
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 554 995	26 554 995	25 654 995
1.3.	Dologi kiadások	156 954 000	179 682 272	233 550 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	4 250 000	3 200 883
1.5	Egyéb működési célú kiadások	119 460 806	144 747 619	162 561 237
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 024 628	2 024 628
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 872 503	4 872 503	4 872 503
1.8.	- Elvonások és befizetések		23 262 185	23 262 185
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 588 303	108 988 303	127 184 392
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 600 000	5 217 529
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**475 839 152**	**523 854 237**	**593 881 118**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**248 708 982**	**248 708 982**	**258 720 864**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 360 517	20 360 517	20 360 517
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás	228 348 465	228 348 465	238 360 347
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**248 708 982**	**248 708 982**	**258 720 864**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**724 548 134**	**772 563 219**	**852 601 982**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**13 180 289**	**-20 895 321**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**-13 180 289**	**20 895 321**

1.3. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**42 339 000**	**42 339 000**	**42 339 000**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	42 339 000	42 339 000	42 339 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**4 624 965**	**4 624 965**	**4 624 966**
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	4 624 965	4 624 965	4 624 966
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**88 264 309**	**369 040 698**	**502 617 364**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	88 264 309	369 040 698	502 617 364
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**			**12 871 264**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			12 871 264
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**3 910 000**	**2 810 000**	**2 620 146**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	1 900 000	815 374
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	900 000	900 000	1 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			4 772
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**1 100 000**	**1 100 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000	1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 200 000**	**1 200 000**	**2 320 973**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000	1 200 000	2 320 973
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**140 338 274**	**421 114 663**	**568 493 713**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**330 858 095**	**296 782 485**	**355 565 325**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	311 966 599	277 890 989	337 006 325
12.2.	Központi, irányítószervi támogatás	18 891 496	18 891 496	18 559 000
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

1.3. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**330 858 095**	**296 782 485**	**355 565 325**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**471 196 369**	**717 897 148**	**924 059 038**

1.3. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**95 959 631**	**95 445 371**	**644 976 747**
1.1.	Személyi juttatások	54 688 396	54 688 396	55 134 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 254 712	9 254 712	8 339 933
1.3.	Dologi kiadások	8 834 649	8 320 389	558 320 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	23 181 874	23 181 874	23 181 874
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	23 181 874	23 181 874	23 181 874
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**372 228 738**	**619 443 777**	**276 074 291**
2.1.	Beruházások	194 320 899	426 775 436	106 091 462
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	175 092 839	189 853 341	169 434 827
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 815 000	2 815 000	548 002
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 815 000	2 815 000	548 002
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**468 188 369**	**714 889 148**	**921 051 038**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**3 008 000**	**3 008 000**	**3 008 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 008 000	3 008 000	3 008 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi, irányítószervi támogatás			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**3 008 000**	**3 008 000**	**3 008 000**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**471 196 369**	**717 897 148**	**924 059 038**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-327 850 095**	**-293 774 485**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**327 850 095**	**293 774 485**

1.4. melléklet a az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**130 195 500**	**130 195 500**	**130 564 987**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 195 500	130 195 500	130 564 987
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**8 589 426**	**8 589 426**	**8 323 857**
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	8 589 426	8 589 426	8 323 857
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**25 000**	**25 000**	**662 651**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	25 000	25 000	662 651
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**138 809 926**	**138 809 926**	**139 551 495**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**132 139 651**	**132 139 651**	**132 509 138**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 944 151	1 944 151	1 944 151
12.2.	Központi, irányítószervi támogatás	130 195 500	130 195 500	130 564 987
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

1.4. melléklet a az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**132 139 651**	**132 139 651**	**132 509 138**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**270 949 577**	**270 949 577**	**272 060 633**

1.4. melléklet a az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**133 528 712**	**133 492 712**	**139 170 053**
1.1.	Személyi juttatások	100 999 400	100 964 920	103 015 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 169 312	15 169 312	15 169 312
1.3.	Dologi kiadások	17 360 000	17 358 480	20 984 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**7 225 365**	**7 261 365**	**2 325 593**
2.1.	Beruházások	165 990	1 533 882	2 325 593
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 059 375	5 727 483	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**140 754 077**	**140 754 077**	**141 495 646**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**130 195 500**	**130 195 500**	**130 564 987**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi, irányítószervi támogatás	130 195 500	130 195 500	130 564 987
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**130 195 500**	**130 195 500**	**130 564 987**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**270 949 577**	**270 949 577**	**272 060 633**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-1 944 151**	**-1 944 151**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**1 944 151**	**1 944 151**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A			B	C			D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	509 012 941	522 582 298	571 170 904	Személyi juttatások	324 307 147	324 272 667	327 063 965
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 694 391	47 694 391	94 051 191	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 979 019	50 979 019	49 164 240
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	183 148 649	205 361 141	812 855 719
4.	Közhatalmi bevételek	69 850 000	69 850 000	94 183 758	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	4 250 000	3 200 883
5.	Működési bevételek	52 146 000	51 416 118	53 956 143	Egyéb működési célú kiadások	119 460 806	144 747 619	162 561 237
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	23 181 874	23 181 874	23 181 874
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)**	**678 703 332**	**691 542 807**	**813 361 996**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**705 327 495**	**752 792 320**	**1 378 027 918**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*46 984 680*	*81 610 030*	*339 982 474*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 984 680	81 610 030	339 982 474	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 413 512	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 360 517	20 360 517	20 360 517
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**46 984 680**	**81 610 030**	**360 395 986**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**20 360 517**	**20 360 517**	**20 360 517**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**725 688 012**	**773 152 837**	**1 173 757 982**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**725 688 012**	**773 152 837**	**1 398 388 435**
26.	**Költségvetési hiány:**	**26 624 163**	**13 784 688**	**564 665 922**	**Költségvetési többlet:**			**-**
27.	**Bruttó hiány:**			**224 630 453**	**Bruttó többlet:**			**-**

2.1. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A			B	C			D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 264 309	369 040 698	502 617 364	Beruházások	194 486 889	428 309 318	108 417 055
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 100 000	1 100 000	Felújítások	182 152 214	195 580 824	169 434 827
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 200 000	1 200 000	2 320 973	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 815 000	2 815 000	548 002
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**89 464 309**	**371 340 698**	**506 038 337**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**379 454 103**	**626 705 142**	**278 399 884**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*292 997 794*	*258 372 444*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	292 997 794	258 372 444		Hitelek törlesztése	3 008 000	3 008 000	3 008 000
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**292 997 794**	**258 372 444**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**3 008 000**	**3 008 000**	**3 008 000**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**382 462 103**	**629 713 142**	**506 038 337**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**382 462 103**	**629 713 142**	**281 407 884**
27.	**Költségvetési hiány:**	**289 989 794**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**			**227 638 453**
28.	**Bruttó hiány:**			**-**	**Bruttó többlet:**			**224 630 453**

2.2. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	768 167 641	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1319400333	-551 232 692
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	339 982 474	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	360395986	-20 413 512
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 108 150 115	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1679796319	-571 646 204

20182018. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 084 781 598	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1656427802	-571 646 204
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	23 368 517	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	23368517	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 108 150 115	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1679796319	-571 646 204

3. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.	MFB Magyar Fejlesztés Bank Zrt	3 008 000	3 008 000	2 597 173	8 613 173
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**3 008 000**	**3 008 000**	**2 597 173**	**8 613 173**

4. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
	A	**B**
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	68 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 350 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**69 850 000**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.	NEMLEGES	
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**-**

6. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. december 31-ig	Eredeti előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Művelődési ház kamerarendszer	268 047	2021		268 047	
Orvosi eszköz	2 789 616	2021		2 789 616	
Falubusz	14 077 000	2021		14 077 000	
TOP 4.1.3 projekt előkészítés	4 367 000	2021		4 367 000	
Ürgehegy ingatlan vásárlás	100 000	2021		100 000	
Elhagyott épület vásárlása	8 400 000	2021		8 400 000	
Ford Transit vétel	2 650 000	2021		2 650 000	
Vadkamera	104 840	2021		104 840	
Tanuszoda bekötő út tervezés	1 524 000	2021		1 524 000	
Csapadékvíz elvezetés	66 078 000	2021		66 078 000	
Művelődési ház pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzés	5 000 000	2021		5 000 000	
Asztal, szék Óvoda	732 959	2021		732 959	
Kávéfőző hivatal	116 999	2021		116 999	
Klíma hivatal	635 000	2021		635 000	
Számítógép, szoftverek, nyomtató, iratmegsemmisítő hivatal	1 573 594	2021		1 573 594	
ÖSSZESEN:	**108 417 055**			**108 417 055**	

7. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. december 31-ig	Eredeti előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Debrecen utca felújítás Magyar Falu program	29 724 350	2021		29 724 350	
Orvosi épület	14 510 102	2021		14 510 102	
Óvodaépület felújítás	50 000 000	2021		50 000 000	
Külterületi út	44 133 975	2021		44 568 766	
Közvilágítás tervezése uszoda út	1 100 000	2021		1 100 000	
Közösségi tér kialakítása	29 966 400	2021		29 966 400	
ÖSSZESEN:	**169 434 827**			**169 869 618**	

8. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.2.1-15 Tét- Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok

Forintban!

Források	**2021**	**2022**	**2022 után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	15 870 964			15 870 964
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	15 870 964			15 870 964

Kiadások, költségek	**2021**	**2022**	**2022 után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	15 870 964			15 870 964
Adminisztratív költségek				
Összesen:	15 870 964			15 870 964

9.1.melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**509 012 941**	**522 582 298**	**571 170 904**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 205 673	165 205 673	165 775 133
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 113 950	138 113 950	143 670 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	196 776 788	196 776 788	222 527 286
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 916 530	8 916 530	9 230 454
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 412 703	21 811 327
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 156 654	8 156 654
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**39 104 965**	**39 104 965**	**85 727 334**
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	39 104 965	39 104 965	85 727 334
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**88 264 309**	**369 040 698**	**502 617 364**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	88 264 309	369 040 698	502 617 364
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**69 850 000**	**69 850 000**	**94 183 758**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	8 500 000	9 170 265
4.2.	Iparűzési adó	60 000 000	60 000 000	83 997 158
4.3.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	1 350 000	1 016 335
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**26 751 000**	**26 021 118**	**26 955 103**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	1 900 000	722 796
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 539 803	7 539 803	7 483 544
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 000 000	14 000 000	14 230 672
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000	176 000	69 194
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 025 197	1 169 681	3 019 988
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 225 634	1 428 909
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**1 100 000**	**1 100 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000	1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 200 000**	**1 200 000**	**2 320 973**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000	1 200 000	2 320 973
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**734 183 215**	**1 028 899 079**	**1 284 075 436**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**337 006 325**	**337 006 325**	**337 006 325**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	337 006 325	337 006 325	337 006 325
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**20 413 512**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 413 512
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

9.1.melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
	A	B	B	B
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**337 006 325**	**337 006 325**	**357 419 837**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 071 189 540**	**1 365 905 404**	**1 641 495 273**

9.1.melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
	A	B	B	B

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**317 048 320**	**365 063 405**	**973 860 090**
1.1.	Személyi juttatások	88 266 288	88 266 288	88 560 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 195 703	13 195 703	11 380 924
1.3.	Dologi kiadások	68 693 649	91 421 921	684 974 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	4 250 000	3 200 883
1.5	Egyéb működési célú kiadások	119 460 806	144 747 619	162 561 237
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 024 628	2 024 628
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 872 503	4 872 503	4 872 503
1.8.	- Elvonások és befizetések		23 262 185	23 262 185
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 588 303	108 988 303	127 184 392
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 600 000	5 217 529
1.18.	Tartalékok	23 181 874	23 181 874	23 181 874
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	23 181 874	23 181 874	23 181 874
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**372 228 738**	**618 929 517**	**275 341 332**
2.1.	Beruházások	194 320 899	426 261 176	105 358 503
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	175 092 839	189 853 341	169 434 827
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 815 000	2 815 000	548 002
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 815 000	2 815 000	548 002
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**689 277 058**	**983 992 922**	**1 249 201 422**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**3 008 000**	**3 008 000**	**3 008 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 008 000	3 008 000	3 008 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**378 904 482**	**378 904 482**	**389 285 851**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 360 517	20 360 517	20 360 517
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	358 543 965	358 543 965	368 925 334
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**381 912 482**	**381 912 482**	**392 293 851**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 071 189 540**	**1 365 905 404**	**1 641 495 273**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**15**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**25**

9.1.1. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**336 478 441**	**350 047 798**	**398 266 917**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 010 173	35 010 173	35 210 146
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 113 950	138 113 950	143 670 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 437 788	154 437 788	180 188 286
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 916 530	8 916 530	9 230 454
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 412 703	21 811 327
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 156 654	8 156 654
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**34 480 000**	**34 480 000**	**81 102 368**
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	34 480 000	34 480 000	81 102 368
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**69 850 000**	**69 850 000**	**81 312 494**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	8 500 000	9 170 265
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000	60 000 000	71 125 894
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	1 350 000	1 016 335
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**23 741 000**	**24 111 118**	**26 232 307**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 539 803	7 539 803	7 483 544
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 000 000	14 000 000	14 230 672
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000	176 000	69 194
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 025 197	1 169 681	3 019 988
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 225 634	1 428 909
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**464 549 441**	**478 488 916**	**586 914 086**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**25 039 726**	**59 115 336**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 039 726	59 115 336	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**20 413 512**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 413 512
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**25 039 726**	**59 115 336**	**20 413 512**

9.1.1. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	489 589 167	537 604 252	607 327 598

9.1.1. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B	B

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**240 880 185**	**288 895 270**	**348 606 734**
1.1.	Személyi juttatások	49 047 272	49 047 272	49 341 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 613 107	6 613 107	5 713 107
1.3.	Dologi kiadások	61 509 000	84 237 272	127 790 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	4 250 000	3 200 883
1.5	Egyéb működési célú kiadások	119 460 806	144 747 619	162 561 237
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 024 628	2 024 628
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 872 503	4 872 503	4 872 503
1.8.	- Elvonások és befizetések		23 262 185	23 262 185
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 588 303	108 988 303	127 184 392
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 600 000	5 217 529
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**240 880 185**	**288 895 270**	**348 606 734**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**248 708 982**	**248 708 982**	**258 720 864**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 360 517	20 360 517	20 360 517
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	228 348 465	228 348 465	238 360 347
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**248 708 982**	**248 708 982**	**258 720 864**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**489 589 167**	**537 604 252**	**607 327 598**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.1.2. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**42 339 000**	**42 339 000**	**42 339 000**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	42 339 000	42 339 000	42 339 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**4 624 965**	**4 624 965**	**4 624 966**
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	4 624 965	4 624 965	4 624 966
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**88 264 309**	**369 040 698**	**502 617 364**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	88 264 309	369 040 698	502 617 364
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**			**12 871 264**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			12 871 264
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**3 010 000**	**1 910 000**	**722 796**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	1 900 000	722 796
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	10 000	10 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**1 100 000**	**1 100 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000	1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 200 000**	**1 200 000**	**2 320 973**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000	1 200 000	2 320 973
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**139 438 274**	**420 214 663**	**566 596 363**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**311 966 599**	**277 890 989**	**337 006 325**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	311 966 599	277 890 989	337 006 325
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.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			

9.1.2. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	311 966 599	277 890 989	337 006 325
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	451 404 873	698 105 652	903 602 688

9.1.2. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B	B

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**76 168 135**	**76 168 135**	**625 253 356**
1.1.	Személyi juttatások	39 219 016	39 219 016	39 219 016
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 582 596	6 582 596	5 667 817
1.3.	Dologi kiadások	7 184 649	7 184 649	557 184 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	23 181 874	23 181 874	23 181 874
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	23 181 874	23 181 874	23 181 874
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**372 228 738**	**618 929 517**	**275 341 332**
2.1.	Beruházások	194 320 899	426 261 176	105 358 503
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	175 092 839	189 853 341	169 434 827
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 815 000	2 815 000	548 002
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 815 000	2 815 000	548 002
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**448 396 873**	**695 097 652**	**900 594 688**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**3 008 000**	**3 008 000**	**3 008 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 008 000	3 008 000	3 008 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**3 008 000**	**3 008 000**	**3 008 000**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**451 404 873**	**698 105 652**	**903 602 688**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.1.3. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**130 195 500**	**130 195 500**	**130 564 987**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 195 500	130 195 500	130 564 987
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**130 195 500**	**130 195 500**	**130 564 987**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	130 195 500	130 195 500	130 564 987

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B	B

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**			
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**130 195 500**	**130 195 500**	**130 564 987**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	130 195 500	130 195 500	130 564 987
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**130 195 500**	**130 195 500**	**130 564 987**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**130 195 500**	**130 195 500**	**130 564 987**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	**Polgármesteri /közös/ hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**25 000**	**25 000**	**662 651**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	25 000	25 000	662 651
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**8 589 426**	**8 589 426**	**8 323 857**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 589 426	8 589 426	8 323 857
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**8 614 426**	**8 614 426**	**8 986 508**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**132 139 651**	**132 139 651**	**132 509 138**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 944 151	1 944 151	1 944 151
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 195 500	130 195 500	130 564 987
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**140 754 077**	**140 754 077**	**141 495 646**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**133 528 712**	**133 492 712**	**139 170 053**
1.1.	Személyi juttatások	100 999 400	100 964 920	103 015 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 169 312	15 169 312	15 169 312
1.3.	Dologi kiadások	17 360 000	17 358 480	20 984 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**7 225 365**	**7 261 365**	**2 325 593**
2.1.	Beruházások	165 990	1 533 882	2 325 593
2.2.	Felújítások	7 059 375	5 727 483	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**140 754 077**	**140 754 077**	**141 495 646**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**24**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	**Polgármesteri /közös/ hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	NEMLEGES
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Előirányzat
B
NEMLEGES

Költségvetési szerv megnevezése	**Polgármesteri /közös/ hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	**02**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	NEMLEGES
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	**Polgármesteri /közös/ hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**	**03**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B		B
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**25 000**	**25 000**	**662 651**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	25 000	25 000	662 651
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**8 589 426**	**8 589 426**	**8 323 857**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 589 426	8 589 426	8 323 857
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**8 614 426**	**8 614 426**	**8 986 508**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**132 139 651**	**132 139 651**	**132 509 138**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 944 151	1 944 151	1 944 151
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 195 500	130 195 500	130 564 987
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**140 754 077**	**140 754 077**	**141 495 646**

	Kiadások	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**133 528 712**	**133 492 712**	**139 170 053**
1.1.	Személyi juttatások	100 999 400	100 964 920	103 015 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 169 312	15 169 312	15 169 312
1.3.	Dologi kiadások	17 360 000	17 358 480	20 984 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**7 225 365**	**7 261 365**	**2 325 593**
2.1.	Beruházások	165 990	1 533 882	2 325 593
2.2.	Felújítások	7 059 375	5 727 483	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**140 754 077**	**140 754 077**	**141 495 646**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**24**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	**Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**25 370 000**	**25 370 000**	**26 338 389**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			92 578
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	2 532 219
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 920 000	1 920 000	2 102 479
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	16 150 000	16 150 000	17 401 586
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 300 000	4 300 000	4 204 755
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			4 772
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**25 370 000**	**25 370 000**	**26 338 389**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**229 380 463**	**229 380 463**	**239 392 345**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 031 998	1 031 998	1 031 998
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 348 465	228 348 465	238 360 347
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**254 750 463**	**254 750 463**	**265 730 734**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**254 750 463**	**254 236 203**	**264 997 775**
1.1.	Személyi juttatások	135 041 459	135 041 459	135 487 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 614 004	22 614 004	22 614 004
1.3.	Dologi kiadások	97 095 000	96 580 740	106 896 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**		**514 260**	**732 959**
2.1.	Beruházások		514 260	732 959
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**254 750 463**	**254 750 463**	**265 730 734**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**33**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	**Költségvetési szerv I.**	**03**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**24 470 000**	**24 470 000**	**24 441 039**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	2 532 219
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 920 000	1 920 000	2 102 479
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	15 250 000	15 250 000	15 601 586
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 300 000	4 300 000	4 204 755
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**24 470 000**	**24 470 000**	**24 441 039**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**210 488 967**	**210 488 967**	**220 833 345**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 031 998	1 031 998	1 031 998
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 456 969	209 456 969	219 801 347
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**234 958 967**	**234 958 967**	**245 274 384**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**234 958 967**	**234 958 967**	**245 274 384**
1.1.	Személyi juttatások	119 572 079	119 572 079	119 572 079
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 941 888	19 941 888	19 941 888
1.3.	Dologi kiadások	95 445 000	95 445 000	105 760 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**234 958 967**	**234 958 967**	**245 274 384**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	**Költségvetési szerv I.**	**03**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	**02**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**900 000**	**900 000**	**1 897 350**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			92 578
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	900 000	900 000	1 800 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			4 772
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**900 000**	**900 000**	**1 897 350**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**18 891 496**	**18 891 496**	**18 559 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 891 496	18 891 496	18 559 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**19 791 496**	**19 791 496**	**20 456 350**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**19 791 496**	**19 277 236**	**19 723 391**
1.1.	Személyi juttatások	15 469 380	15 469 380	15 915 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672 116	2 672 116	2 672 116
1.3.	Dologi kiadások	1 650 000	1 135 740	1 135 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**		**514 260**	**732 959**
2.1.	Beruházások		514 260	732 959
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**19 791 496**	**19 791 496**	**20 456 350**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	**Költségvetési szerv I.**	**03**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**	**03**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	*Előirányzat*
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	NEMLEGES
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10. melléklet az 1/2022. (II.24.)
önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: ……

Költségvetési szerv számlaszáma: ……

Éves eredeti kiadási előirányzat: …… Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: …… Ft ***Forintban!***

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Államma l szembeni tartozások	Nemleges				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**					

2019.....hó.....nap

_____
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek *1. számú tájékoztató tábla*

Tét Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)**	**466 555 362**	**498 810 049**	**509 012 941**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 137 898	153 235 035	165 205 673
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 658 300	133 604 520	138 113 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	184 585 311	190 130 868	196 776 788
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 776 564	7 177 670	8 916 530
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 397 289	12 627 336	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 034 620	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**218 996 536**	**56 443 762**	**47 694 391**
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	218 996 536	56 443 762	47 694 391
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**58 376 107**	**327 465 379**	**88 264 309**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	58 376 107	327 465 379	88 264 309
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**143 241 911**	**89 948 311**	**69 850 000**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommuális adója	8 542 588	8 260 268	8 500 000
4.3.	Iparűzési adó	121 877 571	80 460 176	60 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	11 332 334		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 489 418	1 227 867	1 350 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**66 452 079**	**46 581 999**	**52 146 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 884 593	785 921	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 580 368	6 051 019	10 539 803
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 252 975	15 038 845	15 920 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	207 582	138 386	176 000
5.5.	Ellátási díjak	17 021 920	13 976 165	16 150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 086 175	4 458 254	5 325 197
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 418 466	6 133 409	1 025 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**16 418 000**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 118 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2 244 855**	**2 359 717**	**1 200 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 244 855	2 359 717	1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**972 284 850**	**1 021 609 217**	**768 167 641**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**501 411 906**	**278 710 579**	**339 982 474**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	501 411 906	278 710 579	339 982 474
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**16 972 068**	**20 360 517**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 972 068	20 360 517	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**518 383 974**	**299 071 096**	**339 982 474**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 490 668 824**	**1 320 680 313**	**1 108 150 115**

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Tét Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról

K I A D A S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**883 862 764**	**688 557 782**	**705 327 495**
1.1.	Személyi juttatások	359 522 257	334 250 653	324 307 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 540 131	54 788 360	50 979 019
1.3.	Dologi kiadások	321 523 590	183 018 301	183 148 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 060 415	3 433 204	4 250 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	132 216 371	113 067 264	119 460 806
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	993 672	1 043 268	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	310 671		
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 180 753	4 872 503
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	118 013 808	102 627 882	114 588 303
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 898 220	8 215 361	
1.18.	Tartalékok			23 181 874
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			23 181 874
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**310 934 813**	**272 159 989**	**379 454 103**
2.1.	Beruházások	137 694 491	152 676 562	194 486 889
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	170 500 321	116 743 429	182 152 214
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 740 001	2 739 998	2 815 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			2 815 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		2 739 998	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 740 001		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 194 797 577**	**960 717 771**	**1 084 781 598**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**3 008 000**	**3 008 000**	**3 008 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 008 000	3 008 000	3 008 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**14 700 715**	**16 972 068**	**20 360 517**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 700 715	16 972 068	20 360 517
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**17 708 715**	**19 980 068**	**23 368 517**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 212 506 292**	**980 697 839**	**1 108 150 115**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 021	2 022	2 023	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	.....							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**		17 231 237	3 008 000	3 008 000	2 597 173		25 844 410
5.	NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016 pályázathoz MFB hitel	2012	17 231 237	3 008 000	3 008 000	2 597 173		25 844 410
6.	.....							
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
8.	.....							
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	.....							
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)			17 231 237	3 008 000	3 008 000	2 597 173		25 844 410

2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		940 632
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		95 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		845 632
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		**940 632**

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 417 745	42 417 745	42 417 745	42 417 745	42 417 745	42 417 745	42 417 745	42 417 745	42 417 745	42 417 745	42 417 745	42 417 746	509 012 941
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 974 532	3 974 532	3 974 532	3 974 532	3 974 532	3 974 532	3 974 532	3 974 532	3 974 532	3 974 532	3 974 532	3 974 539	47 694 391
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			40 028 829			35 000 000			13 235 480				88 264 309
5.	Közhatalmi bevételek			2 000 000	14 000 000	20 000 000				23 000 000	10 000 000	850 000		69 850 000
6.	Működési bevételek	4 345 500	4 345 500	4 345 500	4 345 500	4 345 500	4 345 500	4 345 500	4 345 500	4 345 500	4 345 500	4 345 500	4 345 500	52 146 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			400 000					400 000			400 000		1 200 000
10.	Finanszírozási bevételek	339 982 474												345 011 303
11.	**Bevételek összesen:**	**390 720 251**	**50 737 777**	**93 166 606**	**64 737 777**	**70 737 777**	**85 737 777**	**50 737 777**	**51 137 777**	**86 973 257**	**60 737 777**	**51 987 777**	**50 737 785**	**1 108 150 115**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	27 025 596	27 025 596	27 025 596	27 025 596	27 025 596	27 025 596	27 025 596	27 025 596	27 025 596	27 025 596	27 025 596	27 025 591	324 307 147
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 248 252	4 248 252	4 248 252	4 248 252	4 248 252	4 248 252	4 248 252	4 248 252	4 248 252	4 248 252	4 248 252	4 248 247	50 979 019
15.	Dologi kiadások	15 262 387	15 262 387	15 262 387	15 262 387	15 262 387	15 262 387	15 262 387	15 262 387	15 262 387	15 262 387	15 262 387	15 262 392	183 148 649
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	4 250 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 955 067	9 955 067	9 955 067	9 955 067	9 955 067	9 955 067	9 955 067	9 955 067	9 955 067	9 955 067	9 955 067	9 955 069	119 460 806
18.	Tartalék	23 181 874												23 181 874
19.	Beruházások		10 000 000	25 000 000	15 000 000	30 000 000		60 000 000		30 000 000	6 087 387	18 399 502		194 486 889
20.	Felújítások		14 600 000	54 900 000	34 341			21 659 247	40 000 000	18 000 000	32 958 626			182 152 214
21.	Egyéb felhalmozási kiadások												2 815 000	2 815 000
22.	Finanszírozási kiadások	20 360 517			752 000			752 000			752 000		752 000	23 368 517
22.	**Kiadások összesen:**	**100 433 693**	**81 441 302**	**136 741 302**	**72 627 643**	**86 841 302**	**56 841 302**	**139 252 549**	**96 841 302**	**104 841 302**	**96 639 315**	**75 240 804**	**60 408 299**	**1 108 150 115**
23.	**Egyenleg**	**290 286 558**	**-30 703 525**	**-43 574 696**	**-7 889 866**	**-16 103 525**	**28 896 475**	**-88 514 772**	**-45 703 525**	**-17 868 045**	**-35 901 538**	**-23 253 027**	**-9 670 514**	

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2021. évi támogatás összesen
A	B
1.1.1.1. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása	130 195 500
1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	9 324 000
1.1.1.3 .Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 896 000
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	406 523
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	4 687 550
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 094 300
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	601 800
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	**165 205 673**
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	18 895 600
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	82 159 350
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 728 000
1.2.3.1.1.1.2 Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 222 000
1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	32 109 000
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	**138 113 950**
1.3.2.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 466 000
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	33 210 000
1.3.2.2.Család és gyermekjóléti központ	16 425 000
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	2 322 600
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás	7 078 500
1.3.2.5. Tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 510 000
1.3.2.12.2. Családi bölcsőde	13 795 600
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás	17 554 400
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	15 762 000
2.2.3.Óvodai, iskolai szociális segítő	5 014 803
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	600 000
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	**139 217 903**
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	19 483 200
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	37 710 429
1.4.2. Szünidei gyermekétkeztetés	365 256
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**57 558 885**
1.5.2. Könyvtári, közművelődési fealdatok támogatása	**8 916 530**
Összesen:	**509 012 941**

Óvoda-bölcsődének átadni	
Óvodaműködtetési támogatás	18 895 600
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	82 159 350
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 728 000
Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 222 000
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	32 109 000
Bölcsődei ellátás	16 362 000
Gyermekétkeztetés személyi	19 483 200
Gyermekétkeztetés dologi	37 710 429
Szünidei gyermekétkeztetés	365 256
Szociális étkezés	2 322 600
	214 357 435
Kistérségi Társulásnak átadni:	
Család és gyermekjóléti szolgálat	33 210 000
Család és gyermekjóléti központ	16 425 000
Házi segítségnyújtás	7 078 500
Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 510 000
Családi bölcsőde	13 795 600
Támogató szolgáltatás	17 554 400
Óvodai, iskolai szociális segítő	5 014 803
	99 588 303

6. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

Tét Város Önkormányzata *7. számú tájékoztató tábla*

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023.évi	2024.évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**510 000 000**	**520 000 000**	**530 000 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**55 000 000**	**60 000 000**	**62 000 000**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**40 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**90 000 000**	**95 000 000**	**123 500 000**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	8 500 000	8 500 000
4.3.	Iparűzési adó	80 000 000	85 000 000	100 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	15 000 000
5.	**Működési bevételek**	**52 000 000**	**55 000 000**	**56 000 000**
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**748 200 000**	**781 200 000**	**822 700 000**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**80 000 000**	**40 000 000**	**55 000 000**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**828 200 000**	**821 200 000**	**877 700 000**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023.évi	2024.évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**705 200 000**	**715 600 000**	**746 500 000**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**119 992 000**	**102 592 000**	**128 192 000**
2.1.	Beruházások	91 500 000	64 100 000	60 600 000
2.2.	Felújítások	25 392 000	35 392 000	64 492 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 100 000	3 100 000	3 100 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**825 192 000**	**818 192 000**	**874 692 000**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**3 008 000**	**3 008 000**	**3 008 000**
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**828 200 000**	**821 200 000**	**877 700 000**

Tájékoztatás a 2021. évi költségvetés 1.1 táblájának egyes soraihoz

Pénzeszközátadások:

Kistérségi társulásnak normatíva	99 588 303
Kistérségnek ágazati pótlék	15 000 000
Gyógyítóház	
Összesen	**114 588 303**

Bevételek:

Állami támogatás (normatíva)	**503 998 138**	
Egyéb működési támogatások bevételei:		
közfogl.dologi	27 148	
közfogl.bér	4 597 817	
Mezőőri támogatás	1 080 000	
Ágazati pótlék, kultúrális pótlék	15 500 000	
Bér átszámlázás	2 400 000	köhtől (Krisztián, Tollárné)
Pe.átv.TB alapokból	15 500 000	
	39 104 965	
Közhatalmi bevételek		
Iparűzési adó	60 000 000	
Kommunális adó	8 500 000	
Egyéb közhatalmi bevételek, mezőőri járulék, talajterhelési díj	1 000 000	
Szabálysértési bírság	50 000	
Bírság egyéb	300 000	
Összesen	**69 850 000**	
Szolgáltatási bevételek		
Bérleti díjak, közterület használat temető		
Ordas Gyula	460 000	
Műv. Ház terembér	40 000	
Nozsó	210 000	
Vodafone	1 395 000	
Kormányhivatal (Földhivatal)	500 000	
Üdülő	1 574 803	
Mo. Zsidó Hitközs.	60 000	
Közterület használat	600 000	
Sportcsarnok bérleti díja	2 000 000	
Temetói bevételek	700 000	
	7 539 803	
Pannonvíz	176 000	
Mezőgazd. termék értékesítés	3 000 000	
Továbbszámlázott költségek	14 000 000	
Kamat	20 000	
Áfa bevételek önk.		
üdülő bérleti díj után	425 197	
Készletért.után	600 000	
Felhalmozási bevételek		
leader orvosi rendelő	8 379 045	
Összesen	**8 379 045**	
Ingatlan értékesítés		
Pénzmaradvány közös hivatal		
Pénzmaradvány önkormányzat		
Óvoda-bölcsőde		
Szociális	4 400 000	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 500 000	
Bölcsődei étkezés	350 000	
Bölcsődei gondozás	900 000	
Áfa	4 300 000	
	20 450 000	

Eatrend bérleti díj	**3 000 000**
Eatrend rezsi	**1 920 000**
víz 50 ezer/hó	
gáz 10 ezer/hó	
áram 100 ezer/hó	
Kistérségtől munkabérre közös hivatalnak	8 589 426
Egyéb működési bevételek közös hivatal	25 000