

I. melléklet 4/2023. (III.31.) önkormányzati rendelethez
 ég Önkormányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI

BEVÉTELEK

1/2 oldal
 forint

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat | I. Módosított előirányzat | II. Módosított előirányzat | III. Módosított előirányzat | IV. Módosított előirányzat | V. Módosított előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 153 102 072 | 158 082 472 | 158 179 672 | 166 865 267 | 192 739 600 | 192 745 600 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 661 597 | 66 661 597 | 66 661 597 | 66 661 597 | 66 661 597 | 66 661 597 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 52 562 350 | 52 562 350 | 52 562 350 | 52 562 350 | 52 595 350 | 52 601 350 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 9 873 210 | 9 873 210 | 9 873 210 | 9 873 210 | 9 873 210 | 9 873 210 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 16 768 688 | 16 768 688 | 16 768 688 | 16 766 520 | 17 567 033 | 17 567 033 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 861 685 | 3 861 685 | 3 861 685 | 3 861 685 | 3 861 685 | 3 861 685 |
| 1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 374 542 | 8 354 942 | 8 354 942 | 17 042 705 | 26 589 623 | 26 589 623 |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevétel | | | 97 200 | 97 200 | 15 591 102 | 15 591 102 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 149 437 394 | 154 812 845 | 154 812 845 | 156 744 293 | 157 891 624 | 154 703 017 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 149 437 394 | 154 812 845 | 154 812 845 | 156 744 293 | 157 891 624 | 154 703 017 |
| 2.2.1. | Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett | 11 101 200 | 11 101 200 | 11 101 200 | 11 952 400 | 12 042 900 | 12 042 900 |
| 2.2.2. | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett | 6 649 836 | 6 649 836 | 6 649 836 | 7 060 084 | 7 060 084 | 4 490 710 |
| 2.2.3. | EMMI - kulturális ágazatot érintő béremlésre | | 759 360 | 759 360 | 759 360 | 759 360 | 759 360 |
| 2.2.4. | EMMI - kulturális program megvalósítására | | | | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2.2.5. | "Kerekpáral 7 határon át" program támogatása | | | | 320 000 | 320 000 | 317 363 |
| 2.2.6. | EFOP-1.5.2.-16-2017-00043 Humánközszolg.fejl.térségi szeml.záróelszámolás | | | | | 99 616 | 99 616 |
| 2.2.7. | OGY választás és népszavazásra átvett | | 1 604 380 | 1 604 380 | 1 604 380 | 1 604 380 | 1 604 380 |
| 2.2.8. | KSH - népszámlálásra átvett | | 1 729 675 | 1 729 675 | 1 729 675 | 1 775 329 | 1 775 329 |
| 2.2.9. | KEM Korm.Hiv.Foglalk.O.- bérköltség támogatás | | 1 282 036 | 1 282 036 | 1 282 036 | 1 282 036 | 665 440 |
| 2.2.10. | Intézményfinanszírozás | 129 449 443 | 129 449 443 | 129 449 443 | 129 449 443 | 130 361 004 | 130 361 004 |
| 2.2.10.1. | ebből Hétszínvirág óvoda finanszírozása | 80 375 668 | 80 375 668 | 80 375 668 | 80 375 668 | 81 287 229 | 81 287 229 |
| 2.2.10.2. | Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása | 49 073 775 | 49 073 775 | 49 073 775 | 49 073 775 | 49 073 775 | 49 073 775 |
| 2.2.11. | Vértesszola Önkormányzat működ.támog. Közös Hivatal | 955 670 | 955 670 | 955 670 | 955 670 | 955 670 | 955 670 |
| 2.2.12. | EU-s támogatás | 1 281 245 | 1 281 245 | 1 281 245 | 1 281 245 | 1 281 245 | 1 281 245 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 17 687 566 | 24 854 343 | 38 126 153 | 40 098 127 | 40 098 127 | 40 098 127 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 17 687 566 | 24 854 343 | 38 126 153 | 40 098 127 | 40 098 127 | 40 098 127 |
| 3.3. | ebből EU-s támogatás | 17 687 566 | 24 854 343 | 38 126 153 | 40 098 127 | 40 098 127 | 40 098 127 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 33 200 000 | 33 200 000 | 33 200 000 | 41 311 000 | 41 364 400 | 41 364 400 |
| 4.1. | Helyi adók | 32 900 000 | 32 900 000 | 32 900 000 | 41 011 000 | 41 064 400 | 41 064 400 |
| 4.1.1. | Építményadó | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 4.1.2. | Kommunális adó | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 |
| 4.1.3. | Idegenforgalmiadó | | | | 111 000 | 164 400 | 164 400 |
| 4.1.4. | Iparizési adó | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 |
| 4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5. | Működési bevételek | 28 574 128 | 31 383 591 | 33 212 391 | 33 212 391 | 33 212 391 | 33 212 391 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 675 000 | 4 675 000 | 6 503 800 | 6 503 800 | 6 503 800 | 6 503 800 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 552 300 | 3 552 300 | 3 552 300 | 3 552 300 | 3 552 300 | 3 552 300 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 5 426 374 | 5 426 374 | 5 426 374 | 5 426 374 | 5 426 374 | 5 426 374 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 569 420 | 8 569 420 | 8 569 420 | 8 569 420 | 8 569 420 | 8 569 420 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 849 934 | 6 322 776 | 6 322 776 | 6 322 776 | 6 322 776 | 6 322 776 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 441 000 | 1 441 000 | 1 441 000 | 1 441 000 | 1 441 000 | 1 441 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 60 100 | 60 100 | 60 100 | 60 100 | 60 100 | 60 100 |
| 5.9. | Egyéb működési bevétel | 1 336 621 | 1 336 621 | 1 336 621 | 1 336 621 | 1 336 621 | 1 336 621 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | 5 454 968 | 6 504 968 | 6 504 968 | 6 504 968 | 6 504 968 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 6.2. | Ingtatlanok értékesítése (afa nélkül) | | 5 454 968 | 6 504 968 | 6 504 968 | 6 504 968 | 6 504 968 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 339 000 | 339 000 | 339 000 | 339 000 |
| 7.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 339 000 | 339 000 | 339 000 | 339 000 |
| 7.2. | 7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 382 001 160 | 407 788 219 | 424 375 029 | 445 075 046 | 472 150 110 | 468 967 503 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | 223 650 705 | 220 419 872 | 220 419 872 | 220 419 872 | 220 419 872 | 220 419 872 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 223 650 705 | 220 419 872 | 220 419 872 | 220 419 872 | 220 419 872 | 220 419 872 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | | 204 415 | 204 415 | 185 540 | 185 840 | 6 696 755 |
| 13.1. | Megelőlekezés | | 204 415 | 204 415 | 185 540 | 185 840 | 6 696 755 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 223 650 705 | 220 624 287 | 220 624 287 | 220 605 412 | 220 605 712 | 227 116 627 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 605 651 865 | 628 412 506 | 644 999 316 | 665 680 458 | 692 755 822 | 696 084 130 |

Csabán Béla polgármester

Gulyás Lászlóné h. dr. Szmodis István János jegyző

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022 évi előirányzat | I. Módosított előirányzat | II. Módosított előirányzat | III. Módosított előirányzat | IV. Módosított előirányzat | V. Módosított előirányzat |
|------------|--|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 410 625 143 | 423 087 615 | 427 473 559 | 431 861 740 | 433 889 242 | 433 743 856 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 138 411 529 | 142 859 727 | 142 889 727 | 144 151 175 | 144 282 077 | 144 250 321 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 775 559 | 18 363 788 | 18 367 298 | 18 420 631 | 17 790 883 | 17 822 639 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 117 848 612 | 120 187 764 | 124 201 198 | 127 274 598 | 128 889 385 | 128 743 997 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 295 000 | 4 295 000 | 4 295 000 | 4 295 000 | 4 295 000 | 4 295 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 132 294 443 | 137 381 336 | 137 720 336 | 137 720 336 | 138 631 897 | 138 631 899 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | 339 000 | 339 000 | 339 000 | 339 000 |
| 1.7. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről intézmény finans | 129 449 443 | 129 555 936 | 129 555 936 | 129 555 936 | 130 467 497 | 130 467 499 |
| 1.7.1. | Hétszínvirág Óvoda finanszírozás | 80 375 668 | 80 375 668 | 80 375 668 | 80 375 668 | 81 287 229 | 81 287 229 |
| 1.7.2. | Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás | 49 073 775 | 49 073 775 | 49 073 775 | 49 073 775 | 49 073 775 | 49 073 775 |
| 1.7.3. | - Felelős állattartás támogatásból fel nem használt támogatás visszafiz. | | 106 493 | 106 493 | 106 493 | 106 493 | 106 495 |
| 1.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 845 000 | 7 825 400 | 7 825 400 | 7 825 400 | 7 825 400 | 7 825 400 |
| 1.8.1. | Civil szervezetek működési támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1.8.1.1. | ebből: Tardos Futbal Klub 500 000 Ft | | | | | | |
| 1.8.1.2. | Sprint Futó Klub 50 000 Ft | | | | | | |
| 1.8.1.3. | Önkéntes Tűzoltó Egyesület 825000 | | 825 000 | 825 000 | 825 000 | 825 000 | 825 000 |
| 1.8.1.4. | Visszatérő Sport Egyesület | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.9. | Háziorvosi szolgálatnak iskola egészségügyi ellátásra | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 1.10. | Bursa ösztöndíj | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 1.11. | ÉDV Zrt-nek lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás | | 4 980 400 | 4 980 400 | 4 980 400 | 4 980 400 | 4 980 400 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 139 367 773 | 139 367 775 | 139 367 775 | 139 367 775 | 140 210 775 | 140 356 163 |
| 2.1. | Beruházások | 59 318 374 | 59 318 376 | 59 318 376 | 59 318 376 | 60 161 376 | 60 306 764 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 44 231 182 | 44 231 184 | 44 231 184 | 44 231 184 | 44 231 184 | 44 231 184 |
| 2.3. | Felújítások | 80 049 399 | 80 049 399 | 80 049 399 | 80 049 399 | 80 049 399 | 80 049 399 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.5.1. | Lakástámogatás | | | | | | |
| 3. | Tartalékok | 50 204 150 | 60 297 902 | 72 498 768 | 88 791 729 | 113 015 166 | 116 343 472 |
| 3.1. | Általános tartalék | 30 204 150 | 40 297 902 | 52 498 768 | 68 791 729 | 93 015 166 | 106 343 472 |
| 3.2. | Céltartalék (pályázatok önrészére. Belterületi zöldinfrastruktúra fejl.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 600 197 066 | 622 753 292 | 639 340 102 | 660 021 244 | 687 115 183 | 690 443 491 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 5 454 799 | 5 659 214 | 5 659 214 | 5 659 214 | 5 640 639 | 5 640 639 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés | 5 454 799 | 5 659 214 | 5 659 214 | 5 659 214 | 5 640 639 | 5 640 639 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 454 799 | 5 659 214 | 5 659 214 | 5 659 214 | 5 640 639 | 5 640 639 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 605 651 865 | 628 412 506 | 644 999 316 | 665 680 458 | 692 755 822 | 696 084 130 |

Csabán Béla polgármester

Gulyás Lászlóné h. dr. Szmodis István János jegyző