

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2019. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

Tát Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat | 2022. 06. előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 498 949 609 | 506 605 477 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 158 275 960 | 158 275 960 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 143 679 700 | 143 679 700 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 182 414 762 | 182 414 762 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 136 092 | 12 136 092 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok (pótlékok) | | 7 638 240 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (+berpótlék+IPA kiegészítő) | 2 443 095 | 2 460 723 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 16 220 000 | 21 355 771 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP) | 16 220 000 | 16 220 000 |
| 2.4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (Kulturház) | | 4 068 000 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (Munkaügyi Központ) | | 1 067 771 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (adóssághozszooldó) | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EGT alap) | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 108 000 000 | 108 000 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 106 000 000 | 106 000 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók (kommunális) | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési) | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 138 412 000 | 154 300 054 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 055 000 | 7 130 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 420 000 | 610 385 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 99 150 000 | 99 150 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 187 000 | 9 187 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 300 000 | 2 504 138 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 4 238 950 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 9 179 581 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 1 889 829 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 1 889 829 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 6.6. | Kommunális adó | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 8 981 028 | 9 906 028 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (norvég partnertől önrész) | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Szero , Kultur) | 8 981 028 | 9 906 028 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (SZERO Alapítvány) | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 770 562 637 | 802 057 159 |
| 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.) | 1 055 674 338 | 1 071 645 221 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 055 674 338 | 1 071 645 221 |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 1 055 674 338 | 1 071 645 221 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 826 236 975 | 1 873 702 380 |

Tát Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat | 2022. 06. előirányzat |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 807 729 165 | 839 046 106 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 300 130 392 | 318 078 028 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 413 128 | 43 832 141 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 284 681 448 | 289 544 627 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 004 197 | 184 091 310 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 2 200 000 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (társulás) | 172 604 197 | 174 491 310 |
| 1.11. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (Bursa) | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.14. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT Alap) | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 400 000 | 6 400 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 538 205 644 | 543 382 905 |
| 2.1. | Beruházások (ebből: EGT ALAP 77.603) | 510 805 644 | 511 749 182 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 25 000 000 | 29 233 723 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (EGT ALAPból Tokodnak) | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre(EGT Alapból egyéb partner) | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (lakosság) | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 457 652 338 | 456 210 608 |
| 3.1. | Általános tartalék | 357 652 338 | 356 210 608 |
| 3.2. | Céltartalék | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 803 587 147 | 1 838 639 619 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 22 649 828 | 35 062 761 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 19 925 188 | 19 925 188 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 724 640 | 15 137 573 |
| 7.3. | Finanszírozás kiadásai (intézmények) | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 22 649 828 | 35 062 761 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 826 236 975 | 1 873 702 380 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | |
|----|--|---------------|---------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-) | 1 055 674 338 | 1 071 645 221 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | | |

Tát Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 378 519 859 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 37 846 210 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 143 679 700 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 182 414 762 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 136 092 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2 443 095 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 16 220 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP) | 16 220 000 |
| 2.4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 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. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (KEHOP) | |
| 3.6. | 3.5-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 108 000 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 106 000 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók (kommunális) | 6 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói (iparizési) | 100 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 800 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 136 962 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 605 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 420 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 20 000 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 99 150 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 187 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 300 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 300 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | 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. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 8 981 028 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (SZERO) | 8 981 028 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (EGT Alap) | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (EGT Alap+Alapítvány) | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 648 682 887 |
| 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.) | 1 055 674 338 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 055 674 338 |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 1 055 674 338 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 704 357 225 |

Tát Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 688 049 626 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 208 629 145 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 650 436 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 269 715 848 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 176 554 197 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre(MB visszafizetés) | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 172 604 197 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 1 000 000 |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Arktégészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 950 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 536 005 433 |
| 2.1. | Beruházások | 508 605 433 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 25 000 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 400 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre(EGT Alapból Tokodnak) | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre(EGT Alapból egyéb partner) | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 2 400 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 457 652 338 |
| 3.1. | Általános tartalék | 357 652 338 |
| 3.2. | Céltartalék | 100 000 000 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 681 707 397 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 22 649 828 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 19 925 188 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 724 640 |
| 7.3. | Finanszírozás kiadás(intézmények) | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 22 649 828 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 704 357 225 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | |

Tát Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 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. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 1 450 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 450 000 |
| 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 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | 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. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek 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. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási 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) | 1 450 000 |
| 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.) | |

Tát Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | |
|------------|---|------------------|
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 450 000 |

Tát Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 450 000 |
| 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 | 1 450 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 450 000 |
| 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. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 450 000 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 450 000 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | |

Tát Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 120 429 750 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 120 429 750 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 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. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | |
| 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 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | 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. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek 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. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási 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) | 120 429 750 |
| 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.) | |

Tát Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

| | | |
|------------|---|--------------------|
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 120 429 750 |

Tát Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 118 229 539 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 91 501 247 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 762 692 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 965 600 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 200 211 |
| 2.1. | Beruházások | 2 200 211 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ből 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. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 120 429 750 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 120 429 750 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|--------------------------|----------------------|---|--------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | 2022.06. előirányzat | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | 2022.06. előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 498 949 609 | 506 605 477 | Személyi juttatások | 300 130 392 | 318 078 028 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 220 000 | 21 355 771 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 413 128 | 43 832 141 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 284 681 448 | 289 544 627 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 108 000 000 | 108 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 8 981 028 | 9 906 028 | Egyéb működési célú kiadások | 178 004 197 | 184 091 310 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | | Tartalékok | 357 652 338 | 356 210 608 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 138 412 000 | 154 300 054 | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 770 562 637 | 800 167 330 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1 165 381 503 | 1 195 256 714 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 417 468 694 | 430 152 145 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 417 468 694 | 430 152 145 | 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(értékpapír) | | | Kölesön törlesztése | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | Állami megelőlegezések folyósításának visszafizetése | 19 925 188 | 19 925 188 |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Állami megelőlegezések elszámolásának visszafizetése | 2 724 640 | 15 137 573 |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 417 468 694 | 430 152 145 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 22 649 828 | 35 062 761 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 188 031 331 | 1 230 319 475 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 188 031 331 | 1 230 319 475 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 394 818 866 | 395 089 384 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - |

2.1. melléklet az 6/2022. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2021. évi előirányzat BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|---------------|---|---------------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = | 770 562 637 | 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor | 770 562 637 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = | 1 055 674 338 | 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor | 1 055 674 338 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = | 1 826 236 975 | 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor | 1 826 236 975 | 0 |

2021. évi előirányzat KIADÁSOK

| | | | | |
|--|---------------|---|---------------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = | 1 803 587 147 | 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor | 1 803 587 147 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = | 22 649 828 | 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor | 22 649 828 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = | 1 826 236 975 | 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor | 1 826 236 975 | 0 |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | 2022. 06. előirányzat | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | 2022. 06. előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | Beruházások | 510 805 644 | 511 749 182 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | 1 889 829 | Felújítások | 25 000 000 | 29 233 723 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | Tartalékok | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | Tartalékok | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | 1 889 829 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 638 205 644 | 643 382 905 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i> | 638 205 644 | 641 493 076 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 638 205 644 | 641 493 076 | Hitelek törlesztése | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | Kölcson törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | 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.) | 638 205 644 | 641 493 076 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 638 205 644 | 643 382 905 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 638 205 644 | 643 382 905 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 638 205 644 | 641 493 076 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - |

2.2. melléklet az 6/2022. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 3/2022. (I.25.) önkormányzati rendelethez

Tát Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2022. | 2023. | 2024. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Nemleges | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

4. melléklet az 3/2022. (I.25.) önkormányzati rendelethez

Tát Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Helyi adók | 107 000 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 1 000 000 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 108 000 000 |

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

Tát Város Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nemleges | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHTÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII.31-ig | 2022. évi előirányzat | 2022.06. előirányzat | Teljes költségből támogatás |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pumpa pálya+játszóter | 90 000 000 | | | 89 555 500 | 89 555 500 | 80 000 000 |
| Aldi parkolók, járdák | | | | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| Identitás | | | | 2 864 598 | 2 864 598 | 2 864 598 |
| Csapadékvíz elvezetés | 386 330 745 | | | 380 893 235 | 380 893 235 | 386 330 745 |
| Csatorna (Swietelsky) | | | | | | |
| ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT | 476 330 745 | | | 508 313 333 | 508 313 333 | 469 195 343 |
| KÖH mosdók+szavazófülkék | | | | 2 200 211 | 2 846 269 | |
| Kultúrház informatikai eszközök | | | | 292 100 | 292 100 | |
| Szent György Otthon számítógép | | | | | 297 480 | |
| ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK | | | | 2 492 311 | 3 435 849 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 476 330 745 | | | 510 805 644 | 511 749 182 | 469 195 343 |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII.31-ig | 2022. évi előirányzat | 2022.06. évi előirányzat | Teljes költségből támogatás |
|------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zebrák körüli világítás | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Járdák felújítása | | | | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| Faluház felújítás | | | | | 4 233 723 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT | | | | 25 000 000 | 29 233 723 | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | 25 000 000 | 29 233 723 | |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Nemleges

| Források | 2022. | 2023. | 2024. | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2022. | 2023. | 2024. | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Összesen: | | | | |

| | | | |
|---------------------|------------------------|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 498 949 609 | 498 967 237 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 158 275 960 | 158 275 960 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 143 679 700 | 143 679 700 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 182 414 762 | 182 414 762 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 136 092 | 12 136 092 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(+bérkomp.) | 2 443 095 | 2 460 723 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 16 220 000 | 24 926 011 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás) | 16 220 000 | 16 220 000 |
| 2.4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei(szo.c. ágazati kiegészítő+ bősöder) | | 7 638 240 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (MunkatgyK.) | | 1 067 771 |
| 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. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Iparterület, Hivatal) | | |
| 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.) | 108 000 000 | 108 000 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 106 000 000 | 106 000 000 |
| 4.1.1. | -Vagyonosi típusú adók (kommunális) | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói (ipartűzési) | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 49 257 000 | 55 693 653 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 420 000 | 420 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 14 050 000 | 14 050 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 187 000 | 9 187 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 300 000 | 2 502 930 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 4 233 723 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 1 889 829 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 1 889 829 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részvétel értékesítése | | |
| 6.5. | Részvétel 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. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (norvég partnerrel önrész) | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (EGT Alap) | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (EGT Alap) | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 672 426 609 | 689 476 730 |
| 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.) | 1 050 000 000 | 1 065 970 883 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (bankszámlák egyenlege) | 1 050 000 000 | 1 065 970 883 |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.) | 1 050 000 000 | 1 065 970 883 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 722 426 609 | 1 755 447 613 |

| | | | |
|---------------------|------------------------|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat |
|-------|--|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Kiadások | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 438 739 495 | 447 575 886 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 70 216 342 | 72 649 334 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 933 206 | 9 249 492 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 178 085 750 | 178 085 750 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 004 197 | 184 091 310 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré(MB visszafizetés 2021.) | | 2 200 000 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré(Óvoda,Bölcsöde Társulás) | 172 604 197 | 174 491 310 |
| 1.11. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré(Bursa) | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.13. | - Arkétegyeztetések, ártámogatások | | |
| 1.14. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT Alap norv) | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (tám.) egyesület+egyház | 4 400 000 | 6 400 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 535 713 333 | 539 947 056 |
| 2.1. | Beruházások | 508 313 333 | 508 313 333 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 25 000 000 | 29 233 723 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | |
| 2.8. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré (EGT Alapból Tokodnak) | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre(EGT Alpból egyéb partner) | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 457 652 338 | 456 210 608 |
| 3.1. | Általános tartalék (működés) | 357 652 338 | 356 210 608 |
| 3.2. | Céltartalék (EGT Alap) (fejlésztés) | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 432 105 166 | 1 443 733 550 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 290 321 443 | 311 714 063 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításának visszafizetése | 19 925 188 | 19 925 188 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli elszámolások visszafizetése | 2 724 640 | 15 137 573 |
| 7.3. | Finanszírozás kiadás (intézményeknek) | 267 671 615 | 276 651 302 |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 290 321 443 | 311 714 063 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 722 426 609 | 1 755 447 613 |

| | | |
|---|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 17 | 17 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 17 | 17 |

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | | |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 378 519 859 | 378 405 154 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 37 846 210 | 37 713 877 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 143 679 700 | 143 679 700 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 182 414 762 | 182 414 762 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 136 092 | 12 136 092 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2 443 095 | 2 460 723 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 16 220 000 | 24 926 011 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (EGT partnerektől önrész) | 16 220 000 | 16 220 000 |
| 2.4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás) | | 7 638 240 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (KEOP-2014. évi pályázatokra, műk) | | 1 067 771 |
| 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. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (KEOP-2014. évi pályázatokra, felhalm) | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 108 000 000 | 108 000 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 106 000 000 | 106 000 000 |
| 4.1.1. | -Vagyoni típusú adók (kommunális) | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési) | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 47 807 000 | 54 243 653 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 550 000 | 1 550 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 420 000 | 420 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 14 050 000 | 14 050 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 187 000 | 9 187 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 300 000 | 2 502 930 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 4 233 723 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 1 889 829 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 1 889 829 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | |
| 6.5. | Részeselek 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. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (norvég partnertől önrész) | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (EGT Alap) | | |
| 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 (EGT Alap) | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 550 546 859 | 567 464 647 |
| 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.) | 1 050 000 000 | 1 065 970 883 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 050 000 000 | 1 065 970 883 |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) | 1 050 000 000 | 1 065 970 883 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 600 546 859 | 1 633 435 530 |

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | | |

| | | | |
|-------|--|-------------|-------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Kiadások | | | |
|----------|--|---------------|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 437 289 495 | 446 125 886 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 70 216 342 | 72 649 334 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 933 206 | 9 249 492 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 178 085 750 | 178 085 750 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 176 554 197 | 182 641 310 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 2 200 000 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (társ.+intézményfin.) | 172 604 197 | 174 491 310 |
| 1.11. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (EGT Alap) | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.13. | - Arkiegyesítések, ártámogatások | | |
| 1.14. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT Alap) | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 950 000 | 4 950 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 535 713 333 | 539 947 056 |
| 2.1. | Beruházások | 508 313 333 | 508 313 333 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 25 000 000 | 29 233 723 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (EGT Alapból Tokodnak) | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (EGT Alapból egyéb partner) | | |
| 2.10. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (EGT Alap) | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 457 652 338 | 456 210 608 |
| 3.1. | Általános tartalék | 357 652 338 | 356 210 608 |
| 3.2. | Céltartalék | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 430 655 166 | 1 442 283 550 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 169 891 693 | 191 151 980 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 19 925 188 | 19 925 188 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 724 640 | 15 137 573 |
| 7.3. | Finanszírozás kiadás (intézményeknek) | 147 241 865 | 156 089 219 |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 169 891 693 | 191 151 980 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 600 546 859 | 1 633 435 530 |

| | | |
|---|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 17 | 17 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 17 | 17 |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 2 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 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. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 1 450 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 450 000 |
| 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 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | 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. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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. | 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 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 450 000 |
| 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. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszűntetése | |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 450 000 |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 2 |

| | | |
|-------|--|-------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |

| Kiadások | | |
|----------|---|-----------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 1 450 000 |
| 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 | 1 450 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 450 000 |
| 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. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 450 000 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 450 000 |

| | |
|---|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | 3 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 120 429 750 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 120 429 750 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 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. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | |
| 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 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | 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. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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. | 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 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 120 429 750 |
| 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. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Allamháztartáson 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 120 429 750 |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | 3 |

| | | |
|-------|--|-------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |

| 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 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (KÖH finanszírozása) | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 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. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 120 429 750 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 7.3. | Finanszírozás kiadás(intézmények) | 120 429 750 |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 120 429 750 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 120 429 750 |

| | |
|---|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | Közös önkormányzati hivatal | | 2 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| I. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | 9 226 366 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 75 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 190 385 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 150 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 5 227 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | 8 955 604 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.3. | - ebből 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.) | 120 429 750 | 120 562 083 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 120 429 750 | 120 562 083 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 120 429 750 | 129 788 449 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 118 229 539 | 126 942 180 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 91 501 247 | 98 100 933 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 762 692 | 12 637 725 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 965 600 | 16 203 522 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 200 211 | 2 846 269 |
| 2.1. | Beruházások | 2 200 211 | 2 846 269 |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 120 429 750 | 129 788 449 |

| | | |
|---|----|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 22 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Kötségvetési szerv megnevezése | Közös önkormányzati hivatal | |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közfelújított 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. | 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. | - ebből 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. | - ebből 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.) | 120 429 750 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 120 429 750 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 120 429 750 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 118 229 539 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 91 501 247 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 762 692 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 965 600 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 200 211 |
| 2.1. | Beruházások | 2 200 211 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 120 429 750 |

| | |
|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 22 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|--------------------------------|--|----|
| Kötségvetési szerv megnevezése | Közös önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közfizetett 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. | 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. | - ebből 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. | - ebből 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. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |

| | |
|---|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|--------------------------------|---|----|
| Kötségvetési szerv megnevezése | Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | |
| 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. | 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. | - ebből 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. | - ebből 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. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |

| | |
|---|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| Költségvetési szerv megnevezése | Kultúrház és Könyvtár | | 03 |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 4 155 000 | 4 365 169 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 055 000 | 4 055 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 100 000 | 100 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 156 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | 210 013 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 4 068 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 4 068 000 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.3. | - ebből 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 | | 925 000 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 4 155 000 | 9 358 169 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 48 080 083 | 51 156 301 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 674 338 | 5 674 338 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 42 405 745 | 45 481 963 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 52 235 083 | 60 514 470 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 51 942 983 | 60 222 370 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 23 106 000 | 27 577 475 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 119 000 | 3 769 041 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 25 717 983 | 28 875 854 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 292 100 | 292 100 |
| 2.1. | Beruházások | 292 100 | 292 100 |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 52 235 083 | 60 514 470 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Kötségvetési szerv megnevezése | Kultúrház és Könyvtár | |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 4 155 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 055 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 100 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | 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. | - ebből 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. | - ebből 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.) | 4 155 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 42 405 745 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 42 405 745 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 46 560 745 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 46 268 645 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 23 106 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 119 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 20 043 645 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 292 100 |
| 2.1. | Beruházások | 292 100 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 46 560 745 |

| | |
|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

| |
|--------------------|
| 03 |
| 1 |
| Előirányzat |
| 4 |
| 4 365 169 |
| 4 055 000 |
| 100 000 |
| 156 |
| 210 013 |
| 4 068 000 |
| 4 068 000 |
| 925 000 |
| 9 358 169 |
| 51 156 301 |
| 5 674 338 |
| 45 481 963 |
| 60 514 470 |

| |
|------------|
| 60 222 370 |
| 27 577 475 |
| 3 769 041 |
| 28 875 854 |
| 292 100 |
| 292 100 |
| 60 514 470 |

| |
|---|
| 4 |
| 0 |

| | | |
|--------------------------------|--|----|
| Kötségvetési szerv megnevezése | Kultúrház és Könyvtár | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 2 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | |
| 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. | 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. | - ebből 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. | - ebből 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. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |

| | |
|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Kötségvetési szerv | Kultúrház és Könyvtár | 03 |
| Feladat megnevezése | Állami (államgazgataási) feladatok bevételei, kiadásai | 3 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | |
| 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. | 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. | - ebből 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. | - ebből 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. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |

| | |
|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

| | | |
|---------------------------------|------------------------|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Szent György Otthon | |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 85 000 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 85 000 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | 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. | - ebből 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. | - ebből 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 | 8 981 028 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 85 000 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 104 836 120 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 104 836 120 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 198 817 148 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 198 817 148 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 115 306 803 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 598 230 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 65 912 115 |
| 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. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 198 817 148 |

| | |
|--|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 31 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Szent György Otthon | |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 85 000 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 85 000 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | 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. | - ebből 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. | - ebből 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 | 8 981 028 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 85 000 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 104 836 120 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 104 836 120 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 198 817 148 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 198 817 148 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 115 306 803 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 598 230 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 65 912 115 |
| 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. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 198 817 148 |

| | |
|--|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 31 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

8.) önkormányzati rendelethez

| |
|----|
| 04 |
| 01 |

| Előirányzat |
|-------------|
| 4 |
| 85 014 866 |
| 85 000 000 |
| 902 |
| 13 964 |
| 8 981 028 |
| 85 014 866 |
| 110 607 256 |
| 110 607 256 |
| 204 603 150 |
| 204 305 670 |
| 119 750 286 |
| 18 175 883 |
| 66 379 501 |
| 297 480 |
| 297 480 |
| 204 603 150 |
| 31 |
| 0 |

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Szent György Otthon | |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | |
| 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 visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | 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. | - ebből 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. | - ebből 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. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |

| | |
|---|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Szent György Otthon | 04 |
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | |
| 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. | 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. | - ebből 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. | - ebből 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. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |

| | |
|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 NEMLEGES

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

| Sor- szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 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: | | | | | |

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tát Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. évi várható | 2022. tervezett |
|--------------|--|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 585 877 545 | 498 949 609 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 158 242 620 | 158 275 960 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 139 663 450 | 143 679 700 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 199 711 109 | 182 414 762 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 117 498 | 12 136 095 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 2 907 875 | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 73 234 993 | |
| 1.7. | Egyes jövedelemplótló támogatások | | |
| 1.8. | Bérkompenzáció | | |
| 1.9. | Szociális ágazati pótlék | | |
| 1.10. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 2 443 095 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 21 277 200 | |
| 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (Bérkomp) | | |
| 2.2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (Választások) | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP) | 16 632 000 | 16 220 000 |
| 2.4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (EGT) | 2 245 200 | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (MB) | 2 400 000 | |
| 2.5.1 | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (Munkaügyi Központ) | | |
| 2.7. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (KLIK) | | |
| 2.8. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (Mbánya+Német nemz.) | | |
| 2.9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (Szeretlek Mo!) | | |
| 2.10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (Kultúrház) | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 439 843 499 | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) | 386 330 745 | |
| 3.2. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (adósságkonsz) | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (érdekeltségnev.tám.) | | |
| 3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EGT partner) | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 10 993 560 | |
| 3.5.1 | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3.6. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (KEOP) | 42 519 194 | |
| 3.6.1 | 3.6.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 83 110 674 | 108 000 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 81 100 000 | 106 000 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 6 100 000 | 6 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 75 000 000 | 100 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 210 674 | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 800 000 | 1 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 138 198 165 | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 852 725 | 7 055 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 149 285 | 420 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 95 195 429 | 99 150 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 377 000 | 9 187 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 660 419 | 2 300 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 190 199 | 300 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 360 002 | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 413 106 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 8 852 947 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 8 852 947 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Kommunális adó | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 250 000 | 8 981 028 |
| 7.1. | kívülről | | |
| 7.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 250 000 | 8 981 028 |
| 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.) | 8 738 263 | |
| 8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 738 263 | |
| 8.4. | EGT+KEOP | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | |
| 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.) | 531 880 878 | 1 055 674 338 |

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tát Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

| | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 531 880 878 | 1 055 674 338 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Allamháztartáson 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 531 880 878 | 1 055 674 338 |
| 17. | Géniárműadó 60%-a | | |
| 18. | Finanszírozástörlesztés (Szent György Otthon) | | |
| 19. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 818 029 171 | 1 826 236 975 |

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tát Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi várható | 2022. tervezett |
|--------------|---|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 805 306 742 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 293 425 510 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 334 935 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 290 769 388 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 000 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 171 276 909 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre(társulás) | 165 474 322 | |
| 1.11. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 1 000 000 | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n | | |
| 1.13. | - Egyéb működési célú támogatások (Emb.Erőforrás) | | |
| 1.14. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre(EGT alap) | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre | 4 802 587 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 548 364 125 | |
| 2.1. | Beruházások | 519 839 702 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 26 124 423 | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 400 000 | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | |
| 2.8. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre | | |
| 2.10. | - Részeseedés | | |
| 2.11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n | | |
| 2.13. | - Lakástámogatás | 2 400 000 | |
| 2.14. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 439 555 259 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 90 457 649 | |
| 3.2. | Céltartalék | 349 097 610 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | | |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 24 803 045 | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 19 453 000 | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 630 745 | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 2 719 300 | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 24 803 045 | |
| 10. | Bankszámlaevenleg | | |
| 11. | Forgótőke | | |
| 12. | Decemberi nettó bért+ééniárműadó | | |
| 13. | Függő kiadás | | |
| 14. | Bérelőleg | | |
| 15. | Finanszírozáskülönbözet(KÖH, Kultur) | | |
| 16. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 818 029 171 | |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2022 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | | | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2024 után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 16 800 000 |
| 12. | Bursa Hungarica és ÁH-n kívülítámogatás | | | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 16 800 000 |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 16 800 000 |

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 99 150 000 | |
| 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 | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 6 000 000 | |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 1 000 000 | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 100 000 000 | |
| 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: | 206 150 000 | |

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
|--------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 41 579 133 | 41 579 133 | 41 579 133 | 41 579 133 | 41 579 133 | 41 579 133 | 41 579 133 | 41 579 133 | 41 579 133 | 41 579 133 | 41 579 133 | 41 579 146 | 498 949 609 | |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 351 667 | 1 351 667 | 1 351 667 | 1 351 667 | 1 351 667 | 1 351 667 | 1 351 667 | 1 351 667 | 1 351 667 | 1 351 667 | 1 351 667 | 1 351 663 | 16 220 000 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 50 000 000 | | | | | | 20 000 000 | | | | 38 000 000 | 108 000 000 |
| 6. | Működési bevételek | 11 534 333 | 11 534 333 | 11 534 333 | 11 534 333 | 11 534 333 | 11 534 333 | 11 534 333 | 11 534 333 | 11 534 333 | 11 534 333 | 11 534 333 | 11 534 337 | 138 412 000 | |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 8 981 028 | | | | | | | | | | | | 8 981 028 | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Belföldi értékpapír bevételei | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Finanszírozási bevételek(pénzmaradvány) | 1 055 674 338 | | | | | | | | | | | | 1 055 674 338 | |
| 12. | Bevételek összesen: | 1 119 120 499 | 54 465 133 | 104 465 133 | 54 465 133 | 54 465 133 | 54 465 133 | 54 465 133 | 54 465 133 | 74 465 133 | 54 465 133 | 54 465 133 | 92 465 146 | 1 826 236 975 | |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 25 010 865 | 25 010 865 | 25 010 865 | 25 010 865 | 25 010 865 | 25 010 865 | 25 010 865 | 25 010 865 | 25 010 865 | 25 010 865 | 25 010 865 | 25 010 877 | 300 130 392 | |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 451 094 | 3 451 094 | 3 451 094 | 3 451 094 | 3 451 094 | 3 451 094 | 3 451 094 | 3 451 094 | 3 451 094 | 3 451 094 | 3 451 094 | 3 451 094 | 41 413 128 | |
| 15. | Dologi kiadások | 23 723 453 | 23 723 453 | 23 723 453 | 23 723 453 | 23 723 453 | 23 723 453 | 23 723 453 | 23 723 453 | 23 723 453 | 23 723 453 | 23 723 453 | 23 723 465 | 284 681 448 | |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 1 000 000 | | | | | | 1 000 000 | | | | 1 500 000 | 3 500 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 14 833 682 | 14 833 682 | 14 833 682 | 14 833 682 | 14 833 682 | 14 833 682 | 14 833 682 | 14 833 682 | 14 833 682 | 14 833 682 | 14 833 682 | 14 833 695 | 178 004 197 | |
| 18. | Beruházások | | | | | 90 000 000 | | 100 000 000 | | 100 000 000 | | 220 805 644 | | 510 805 644 | |
| 19. | Felújítások | | | | | 25 000 000 | | | | | | | | 25 000 000 | |
| 20. | Egyéb felhalm. célú kiadás lakosságnek | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 2 400 000 | |
| 21. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 649 828 | | | | | | | | | | | | 22 649 828 | |
| 22. | Tartalék | 32 513 849 | 32 513 849 | 32 513 849 | 32 513 849 | 32 513 849 | 32 513 849 | 100 000 000 | 32 513 849 | 32 513 849 | 32 513 849 | 32 513 849 | 32 513 848 | 457 652 338 | |
| 23. | Kiadások összesen: | 122 382 771 | 99 732 943 | 100 732 943 | 99 732 943 | 214 732 943 | 99 732 943 | 267 219 094 | 100 732 943 | 199 732 943 | 99 732 943 | 320 538 587 | 101 232 979 | 1 826 236 975 | |
| 24. | Egyenleg | 996 737 728 | -45 267 810 | 3 732 190 | -45 267 810 | -160 267 810 | -45 267 810 | -212 753 961 | -46 267 810 | -125 267 810 | -45 267 810 | -266 073 454 | -8 767 833 | | |

Tájékoztató a 2022. évi állami támogatásokról

5. tájékoztató tábla

| JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE | EREDETI | | | EREDETI | | |
|--|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|--------------------|
| | 2022. | 2022. | 2022. | 2021. | 2021. | 2021. |
| | Mutató | Fajlagos | Előirányz. | Mutató | Fajlagos | Előirányz. |
| Önkormányzati Hivatal támogatása | 21,75 | 5 495 500 | 119 527 125 | 21,75 | 5 475 000 | 119 081 250 |
| Zöldterület-gazdálkodás | | | 6 730 920 | | | 6 730 920 |
| Közvilágítás fenntartása | | | 10 784 000 | | | 10 784 000 |
| Köztemető-fenntartás | | | 100 000 | | | 100 000 |
| Közutak fenntartása | | | 6 102 715 | | | 5 543 340 |
| Beszámítás | | | | | | |
| Önkormányzati feladatok | | | 14 806 800 | | | 14 831 100 |
| Beszámítás | | | | | | |
| Üdülöhelyi feladatok | | | | | | |
| Lakott külterülettel kapcs. | | | 224 400 | | | 237 150 |
| Kiegészítő támogatás | | | 2 443 095 | | | |
| 1.1 Helyi önkormányzatok helyi támogatása | | | 160 719 055 | | | 157 307 760 |
| Óvodai ellátás/ Ped. bértám.8 hó | 15,8 | 4 861 500 | 76 811 700 | 15,9 | 4 861 500 | 77 297 850 |
| Óvodai ellátás/Ped. bértám. 4 hó | | | | | | |
| Óvodai ellátás/Ped. bértám.minősítés | 1,0 | | 432 000 | 1,0 | | 432 000 |
| Óvodai ellátás/Ped. bértám. 4 hó kieg pótlólagos | | | | | | |
| Közvetlen segítők bértám. 8 hó | 14 | 3 339 000 | 46 746 000 | 14 | 2 919 000 | 40 866 000 |
| Közvetlen segítők bértám. 8 hó(pedagógus szakkép.) | | | | | | |
| Közvetlen segítők bértám. 4 hó | | | | | | |
| Közvetlen segítők bértám. 4 hó(pedagógus szakkép.) | | | | | | |
| Óvodaműködtetési támogatás 8 hó | 179 | 110 000 | 19 690 000 | 182 | 97 400 | 17 726 800 |
| Óvodaműködtetési támogatás 4 hó | | | | | | |
| Nemzetiségi pótlék | 2 | 811 600 | 1 623 200 | 3 | | 2 245 200 |
| 1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | 145 302 900 | | | 138 567 850 |
| Szociális feladatok egyéb támogatása | | | 22 839 000 | | | 21 753 000 |
| Család- és gyerekjóléti szolgálat | | | 5 573 672 | | | 5 330 000 |
| Családsegítő szolgálat kieg. | | | | | | |
| Gyermekjóléti szolgálat | | | | | | |
| Gyermekjóléti szolgálat kieg. | | | | | | |
| Szoc. étkeztetés | | | 949 340 | | | 464 520 |
| Házi segítségnyújtás | | | | | | |
| Idősek klubja | | | 5 415 120 | 25 | 217 000 | 5 425 000 |
| Szakmai dolgozók bértám.(Idősek Otthona) | 18 | 4 500 000 | 81 000 000 | 18 | 4 234 040 | 76 212 720 |
| Intézmény-üzemelt. tám. | | | 18 421 000 | | | 15 983 000 |
| Bölcsődei ellátás | | | 13 632 000 | 3 | | 13 620 000 |
| Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | 2 205 000 | | | 2 734 000 |
| Étkezés Óvoda,Iskola 12 hó | | | 20 219 760 | 7,44 | 2 376 000 | 17 677 440 |
| Étkeztetés kiegészítés | | | 12 049 860 | | | 19 256 941 |
| Rászoruló gyerekek étkeztetése | | | 110 010 | 128 | 570 | 72 960 |
| 1.3 A települési önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | 182 414 762 | | | 178 529 581 |
| Kulturális feladatok támogatása | | | 12 136 092 | 5493 | 2 170 | 11 919 810 |
| 1.4 Teleülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 12 136 092 | | | 11 919 870 |
| ÖSSZESEN | | | 500 572 809 | | | 486 325 061 |

K I M U T A T Á S
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

6. tájékoztató tábla

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Eredeti előirányzat | Besorolás | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1. | Helytörténeti Értékmentő Alapítvány | Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz | 200 000 | ÖNKÉNTES DOLOGI | 3 400 000 |
| 2. | Táti Tűzoltóegyesület | Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz | 200 000 | ÖNKÉNTES DOLOGI | |
| 3. | Német Nemzetiségi Fűvószenekar | Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz | 200 000 | ÖNKÉNTES DOLOGI | |
| 4. | Katolikus Egyház | Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz | 300 000 | ÖNKÉNTES DOLOGI | |
| 5. | Református Egyház | Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz | 100 000 | ÖNKÉNTES DOLOGI | |
| 6. | Táti Mazsorett | Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz | 200 000 | ÖNKÉNTES DOLOGI | |
| 7. | Vagyonvédelmi egyesület | Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz | 200 000 | ÖNKÉNTES DOLOGI | |
| 8. | Egyebek | Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz | 1 150 000 | ÖNKÉNTES DOLOGI | |
| 9. | Bursa | Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz | 1 000 000 | ÖNKÉNTES DOLOGI | |
| 10. | Sportegyesület (bérleti díj) | Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz | 1 850 000 | KÖTELEZŐ DOLOGI | 2 000 000 |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 13. | | | | | |
| 14. | | | | | |
| 15. | | | | | |
| 16. | | | | | |
| Összesen: | | | 5 400 000 | | |

Tát Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

| MEGNEVEZÉS | Sorszám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | | ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6) |
|---|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Helyi adók | 01 | 107 000 000 | 109 140 000 | 111 322 800 | 113 549 256 | 441 012 056 |
| Osztalék, koncessziós díjak | 02 | - | - | - | - | - |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 1 000 000 | 1 020 000 | 1 040 400 | 1 061 208 | 4 121 608 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | - | - | - | - | - |
| Részvények, részesedések értékesítése | 05 | - | - | - | - | - |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 06 | - | - | - | - | - |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | - | - | - | - | - |
| Saját bevételek (01+...+07) | 08 | 108 000 000 | 110 160 000 | 112 363 200 | 114 610 464 | 445 133 664 |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 09 | 54 000 000 | 55 080 000 | 56 181 600 | 57 305 232 | 222 566 832 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17) | 10 | - | - | - | - | - |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | - | - | - | - | - |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | - | - | - | - | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | - | - | - | - | - |
| Adott váltó | 14 | - | - | - | - | - |
| Pénzügyi lízing | 15 | - | - | - | - | - |
| Halasztott fizetés | 16 | - | - | - | - | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | - | - | - | - | - |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25) | 18 | - | - | - | - | - |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | - | - | - | - | - |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | - | - | - | - | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | - | - | - | - | - |
| Adott váltó | 22 | - | - | - | - | - |
| Pénzügyi lízing | 23 | - | - | - | - | - |
| Halasztott fizetés | 24 | - | - | - | - | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | - | - | - | - | - |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | - | - | - | - | - |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 54 000 000 | 55 080 000 | 56 181 600 | 57 305 232 | 222 566 832 |

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 498 949 609 | 508 928 601 | 518 907 593 | 528 886 586 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 158 275 960 | 161 441 479 | 164 086 998 | 167 772 518 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 143 679 700 | 146 553 294 | 149 426 888 | 152 300 482 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 182 414 762 | 186 963 057 | 189 711 352 | 193 359 648 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 136 092 | 12 378 814 | 12 621 536 | 12 864 258 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kegyesítő támogatásai | 2 443 095 | 2 491 957 | 2 540 819 | 2 589 681 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 16 220 000 | 16 544 400 | 16 868 800 | 17 193 200 |
| 2.1. | Elosztások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP) | 16 220 000 | 16 544 400 | 16 868 800 | 17 193 200 |
| 2.4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (EGT) | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (MD 2017) | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EÜ-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vii máter) | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EGT) | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EÜ-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 100 000 000 | 110 160 000 | 112 320 000 | 114 480 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 106 000 000 | 108 120 000 | 110 240 000 | 112 360 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók (kommunális) | 6 000 000 | 6 120 000 | 6 240 000 | 6 360 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói (parizsai) | 100 000 000 | 102 000 000 | 104 000 000 | 106 000 000 |
| 4.2. | Geopármadoló | | | | |
| 4.3. | Egyéb ingatlanadók és szolgáltatás adók (dkganforgalmi adó) | 1 000 000 | 1 020 000 | 1 040 000 | 1 060 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | |
| 4.5. | Egyéb közhatásmi bevételek (pótlék, bírság) | 1 000 000 | 1 020 000 | 1 040 000 | 1 060 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 138 412 000 | 141 180 240 | 143 948 480 | 146 716 720 |
| 5.1. | Kiszámlázható ellenértékek | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 055 000 | 7 196 100 | 7 337 200 | 7 478 300 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 420 000 | 428 400 | 436 800 | 445 200 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 20 400 000 | 20 400 000 | 20 800 000 | 21 200 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 99 150 000 | 101 123 000 | 103 116 000 | 105 099 000 |
| 5.6. | Közvetlen általános forgalmi adó | 9 187 000 | 9 270 740 | 9 554 400 | 9 738 220 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 300 000 | 2 346 000 | 2 392 000 | 2 438 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 300 000 | 306 000 | 312 000 | 318 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | 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. | Részvételnek értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részvételnek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 6.6. | Kommunális adó | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | 8 981 028 | 9 160 649 | 9 340 269 | 9 519 890 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (nyitógig. garmentől törleszt) | 8 981 028 | 9 160 649 | 9 340 269 | 9 519 890 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (EGT Alap) | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EÜ-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (EGT Alap-Állapítvány) | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EÜ-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 770 562 637 | 785 973 890 | 801 385 142 | 816 796 395 |
| 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. | Beírási értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forrástól beírási értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forrástól beírási értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú beírási értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú beírási értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Marádvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 1 055 674 338 | 1 076 787 825 | 1 097 901 312 | 1 119 014 798 |
| 12.1. | Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele | 1 055 674 338 | 1 076 787 825 | 1 097 901 312 | 1 119 014 798 |
| 12.2. | Ellátás és vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Beírási finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megkötésekről | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megkötésekről forrászárterés | | | | |
| 13.3. | Hitelek megteremtése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forrástól külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) | 1 055 674 338 | 1 076 787 825 | 1 097 901 312 | 1 119 014 798 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 826 236 975 | 1 862 761 715 | 1 899 286 454 | 1 935 811 194 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcínek | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 807 729 165 | 823 883 748 | 840 038 332 | 856 192 915 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 300 130 392 | 306 133 000 | 312 135 608 | 318 138 216 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 415 128 | 42 241 391 | 43 069 653 | 43 897 916 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 284 681 448 | 290 275 077 | 296 068 706 | 301 762 335 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 000 | 3 570 000 | 3 640 000 | 3 710 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 004 197 | 181 564 281 | 185 124 365 | 188 684 449 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Ebből az előirányzatból | | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről | | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (átirásítás) | 172 684 197 | 176 656 281 | 179 588 365 | 182 560 449 |
| 1.11. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (EGT ALAP) | 1 000 000 | 1 020 000 | 1 040 000 | 1 060 000 |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről | | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.14. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT Alap) | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 400 000 | 4 488 000 | 4 576 000 | 4 664 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 538 285 644 | 548 969 757 | 559 733 870 | 570 497 983 |
| 2.1. | Beruházások (ebből EGT ALAP 77 600) | 510 085 644 | 521 021 757 | 531 237 870 | 541 453 983 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 25 000 000 | 25 500 000 | 26 000 000 | 26 500 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 400 000 | 2 448 000 | 2 496 000 | 2 544 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | | | | |
| 2.8. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (EGT ALAPból Tokodnak) | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (EGT ALAPból egyéb partner) | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről | | | | |

**Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
(Tát Város Önkormányzati szinten)**

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | Megnevezés | 2022. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 498 949 609 | Személyi juttatások | 300 130 392 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 220 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 413 128 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 284 681 448 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 108 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 8 981 028 | Egyéb működési célú kiadások | 178 004 197 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | Tartalékok | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 138 412 000 | Beruházások | 510 805 644 |
| 8. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 9. | 1.-ből EU-s támogatás | | Felújítások | 25 000 000 |
| 10. | Felhalmozási bevételek | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 11. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 400 000 |
| 12. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Általános tartalék | 357 652 338 |
| 13. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | Céltartalék | 100 000 000 |
| 14. | Költségvetési bevételek összesen (1.+13.) | 770 562 637 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+13.) | 1 803 587 147 |
| 15. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+ ...+20)</i> | 1 055 674 338 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 16. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 055 674 338 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 17. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 19. | Értékpapír értékesítése | | Kölesön törlesztése | |
| 20. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 21. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+ ...+26.)</i> | | Betét elhelyezése | |
| 22. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 925 188 |
| 23. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Államháztartáson belüli elszámolások visszafizetése | 2 724 640 |
| 24. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 25. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 26. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 27. | Finanszírozási bevételek összesen (15.+21.) | 1 055 674 338 | Finanszírozási kiadások összesen (15.+...+21.) | 22 649 828 |
| 28. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (14.+27.) | 1 826 236 975 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+27.) | 1 826 236 975 |