

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2022. 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

2022. 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	2022. 09. előirányzat
1	2	3	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	498 949 609	506 605 477	548 754 242
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 275 960	158 275 960	158 275 960
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 679 700	143 679 700	143 679 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	182 414 762	182 414 762	182 414 762
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 136 092	12 136 092	12 136 092
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (pótlékok)		7 638 240	13 185 559
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (+bérpótlék+IPA kieg.)	2 443 095	2 460 723	39 062 169
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 220 000	21 355 771	24 157 755
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	16 220 000
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Kultúrház)		4 068 000	5 496 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Munkatügyi Központ)		1 067 771	2 441 755
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			16 457 592
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (adósságkonszolidáció)			
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)			16 457 592
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	108 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	106 000 000	106 000 000	106 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési)	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	138 412 000	154 300 054	158 458 561
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 055 000	7 130 000	7 130 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	420 000	610 385	753 125
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.5.	Ellátási díjak	99 150 000	99 150 000	99 150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 187 000	9 187 000	9 187 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 300 000	2 300 000	2 300 000
5.8.	Kamatbevételek	300 000	2 504 138	6 499 905
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 238 950	4 238 950
5.10.	Egyéb működési bevételek		9 179 581	9 199 581
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 889 829	29 652 519
6.1.	Immateriális javak értékesítése			27 762 690
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 889 829	1 889 829
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Tát Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

6.6.	Kommunális adó			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	8 981 028	9 906 028	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 (Szzero , Kultúr)	8 981 028	9 906 028	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.	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 (SZERO Alapítvány)			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	770 562 637	802 057 159	895 386 697
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	1 071 645 221
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	1 055 674 338	1 071 645 221	1 071 645 221
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			159 645
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			159 645
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	1 071 804 866
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 826 236 975	1 873 702 380	1 967 191 563

Tát Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2022. évi előirányzat	2022. 06. előirányzat	2022. 09. előirányzat
1	2	3	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	807 729 165	839 046 106	868 913 053
1.1.	Személyi juttatások	300 130 392	318 078 028	322 840 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 413 128	43 832 141	44 494 241
1.3.	Dologi kiadások	284 681 448	289 544 627	307 592 959
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	178 004 197	184 091 310	190 485 821
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		2 200 000	2 200 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré (társulás)	172 604 197	174 491 310	180 485 821
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (Bursa)	1 000 000	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	6 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	538 205 644	543 382 905	571 145 595
2.1.	Beruházások (ebből: EGT ALAP 77.603)	510 805 644	511 749 182	539 511 872
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 000 000	29 233 723	29 233 723
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000
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 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	2 400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (lakosság)			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	457 652 338	456 210 608	491 910 509
3.1.	Általános tartalék	357 652 338	356 210 608	391 910 509
3.2.	Céltartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 803 587 147	1 838 639 619	1 931 969 157
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	35 222 406
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	19 925 188	19 925 188	19 925 188
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 724 640	15 137 573	15 297 218

Tát Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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	35 062 761	35 222 406
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 826 236 975	1 873 702 380	1 967 191 563

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	1 071 804 866
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 055 674 338
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI 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 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
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.)	6 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000
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)	6 800 000
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)	6 800 000

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.)	6 800 000
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	6 800 000
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	6 800 000
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)	6 800 000
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)	6 800 000

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.-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)	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	2022.09. előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022.06. előirányzat	2022.09. előirányzat
1	2	3	4.	4.	5.	6.	7.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	498 949 609	506 605 477	548 754 242	Személyi juttatások	300 130 392	318 078 028	322 840 032
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 220 000	21 355 771	24 157 755	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 413 128	43 832 141	44 494 241
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	284 681 448	289 544 627	307 592 959
4.	Közhatalmi bevételek	108 000 000	108 000 000	108 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	3 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 981 028	9 906 028	9 906 028	Egyéb működési célú kiadások	178 004 197	184 091 310	190 485 821
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	357 652 338	356 210 608	391 910 509
7.	Egyéb működési bevételek	138 412 000	154 300 054	158 458 561				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	770 562 637	800 167 330	849 276 586	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 165 381 503	1 195 256 714	1 260 823 562
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	417 468 694	430 152 145	446 769 382	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	417 468 694	430 152 145	446 769 382	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)				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Állami megelőlegezések folyósításának visszafizetése	19 925 188	19 925 188	19 925 188
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Állami megelőlegezések elszámolásának visszafizetése	2 724 640	15 137 573	15 297 218
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	417 468 694	430 152 145	446 769 382	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	22 649 828	35 062 761	35 222 406
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 188 031 331	1 230 319 475	1 296 045 968	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 188 031 331	1 230 319 475	1 296 045 968
24.	Költségvetési hiány:	394 818 866	395 089 384	411 546 976	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.1. melléklet az 1/2022. (X.25.) 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	2022. 09. előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. 06. előirányzat	2022. 09. előirányzat
1	2	3	4	4	5	6	7	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	510 805 644	511 749 182	539 511 872
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 889 829	29 652 519	Felújítások	25 000 000	29 233 723	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	2 400 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			16 457 592	Tartalékok	100 000 000	100 000 000	100 000 000
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		1 889 829	46 110 111	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	638 205 644	643 382 905	671 145 595
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>638 205 644</i>	<i>641 493 076</i>	<i>625 035 484</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	638 205 644	641 493 076	625 035 484	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany 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	625 035 484	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	638 205 644	643 382 905	671 145 595	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	638 205 644	643 382 905	671 145 595
27.	Költségvetési hiány:	638 205 644	641 493 076	625 035 484	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet az 1/2022. (X.25.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 12/2022. (X.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 12/2022. (X.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	106 000 000
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*		107 000 000

*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 VÁRHATÓ 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	2022.09. előirányzat	Teljes költségből támogatás	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Pumpa pálya+játszótér	90 000 000			89 555 500	89 555 500	89 555 500	80 000 000	
Aldi parkolók, járdák				35 000 000	35 000 000	35 000 000		
Identitás				2 864 598	2 864 598	2 864 598	2 864 598	
Csapadékvíz elvezetés	386 330 745			380 893 235	380 893 235	380 893 235	386 330 745	
Telekértékesítések						27 762 690		
ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT	476 330 745			508 313 333	508 313 333	536 076 023	469 195 343	
KÖH mosdók+szavazófülkék				2 200 211	2 846 269	2 846 269		
Kultúrház informatikai eszközök				292 100	292 100	292 100		
Szent György Otthon számítógép					297 480	297 480		
ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK				2 492 311	3 435 849	3 435 849		
ÖSSZESEN:	476 330 745			510 805 644	511 749 182	539 511 872	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	2022.09. évi előirányzat	Teljes költségből támogatás	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6		7	8
Zebrák körüli világítás				5 000 000	5 000 000	5 000 000		
Járdák felújítása				20 000 000	20 000 000	20 000 000		
Faluház felújítás					4 233 723	4 233 723		
ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT				25 000 000	29 233 723	29 233 723		
ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT								
ÖSSZESEN:				25 000 000	29 233 723			

8. melléklet az 12/2022. (X.25.) önkormányzati rendelethez

**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	Előirányzat 09 hó
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	498 949 609	498 967 237	536 996 683
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 275 960	158 275 960	158 275 960
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 679 700	143 679 700	143 679 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	182 414 762	182 414 762	182 414 762
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 136 092	12 136 092	12 136 092
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B115	2 443 095	2 460 723	40 490 169
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 220 000	24 926 011	31 847 314
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás) B16	16 220 000	16 220 000	16 220 000
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (szoc. ágazati kiegészítő + kölcsönök) B115		7 638 240	13 185 559
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MunkaügyiK.) B115		1 067 771	2 441 755
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			16 457 952
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			16 457 952
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	108 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	106 000 000	106 000 000	106 000 000
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók (kommunális)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési)	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	49 257 000	55 693 653	59 852 160
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	420 000	420 000	562 740
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.5.	Ellátási díjak	14 050 000	14 050 000	14 050 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 187 000	9 187 000	9 187 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 300 000	2 300 000	2 300 000
5.8.	Kamatbevételek	300 000	2 502 930	6 498 697
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 233 723	4 233 723
5.10.	Egyéb működési bevételek			20 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 889 829	29 652 159
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 889 829	29 652 159
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-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.	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 (EGT Alap)			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	672 426 609	689 476 730	782 806 268
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	1 065 970 883
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (bankszámlák egyenlege)	1 050 000 000	1 065 970 883	1 065 970 883
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			159 645
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			159 645
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	1 066 130 528
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 722 426 609	1 755 447 613	1 848 936 796

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat 09 hó
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	438 739 495	447 575 886	466 264 713
1.1.	Személyi juttatások	70 216 342	72 649 334	73 666 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 933 206	9 249 492	9 605 860
1.3.	Dologi kiadások	178 085 750	178 085 750	194 706 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	178 004 197	184 091 310	184 785 821
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 2021.)		2 200 000	2 200 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre(Ovoda,Bölcsőde Társulás)	172 604 197	174 491 310	174 785 821
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre(Bursa)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arképszintések, ártámogatások			
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT Alap norv)			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyesület+egyház)	4 400 000	6 400 000	6 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	535 713 333	539 947 056	567 709 746
2.1.	Beruházások	508 313 333	508 313 333	536 076 023
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 000 000	29 233 723	29 233 723
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000
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	2 400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	457 652 338	456 210 608	491 910 509
3.1.	Általános tartalék (működés)	357 652 338	356 210 608	391 910 509
3.2.	Céltartalék (EGT Alap) (fejlesztés)	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 432 105 166	1 443 733 550	1 525 884 968
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	323 051 828
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításának visszafizetése	19 925 188	19 925 188	20 084 833
7.2.	Államháztartáson belüli elszámolások visszafizetése	2 724 640	15 137 573	15 137 573
7.3.	Finanszírozás kiadás (intézményeknek)	267 671 615	276 651 302	287 829 422
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.)	290 321 443	311 714 063	323 051 828
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 722 426 609	1 755 447 613	1 848 936 796

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

Megnevezés	Önkormányzat		
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.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	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		
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 belülré		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		2 200 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré (társ.+intézményfin.)	172 604 197	174 491 310
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré (EGT Alap)	1 000 000	1 000 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (EGT Alap)		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	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 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 kívülré (EGT Alapból egyéb partner)		
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré (EGT Alap)		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
2.12.	- Lakástámogatás	2 400 000	2 400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		
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 kívülré (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

(X.25.) önkormányzati rendelethez

01

Előirányzat
5

416 274 955
37 554 232
143 679 700
182 414 762
12 136 092
40 490 169
31 847 314

16 220 000
13 185 559
2 441 755

16 457 952
16 457 952

108 000 000
106 000 000
6 000 000
100 000 000

1 000 000
1 000 000
59 852 160

23 000 000
562 740
14 050 000
9 187 000
2 300 000
6 498 697
4 233 723
20 000
29 652 159

29 652 159

662 084 540

1 065 970 883
1 065 970 883

159 645
159 645

1 066 130 528
1 728 215 068

(X.25.) önkormányzati rendelethez

01

Előirányzat
5

466 264 713
73 666 950
9 605 860
194 706 082
3 500 000
184 785 821
2 200 000
174 785 821
1 000 000
6 800 000
567 709 746
536 076 023
29 233 723
2 400 000
2 400 000
491 910 509
391 910 509
100 000 000
1 525 884 968
202 330 100
20 084 833
15 137 573
167 107 694
202 330 100
1 728 215 068
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.)	6 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000
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)	6 800 000
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 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)	6 800 000

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.)	6 800 000
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	6 800 000
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	6 800 000
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)	6 800 000
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)	6 800 000

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	06 havi Előirányzat	09 havi Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	120 429 750	120 562 182
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 429 750	120 562 182
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.	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.	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	120 562 182
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	120 429 750	120 562 182

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei, kiadása		3

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	06 havi Előirányzat	09 havi Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
I.	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 belülré		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré (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 belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
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	120 562 182
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Finanszírozás kiadás (intézmények)	120 429 750	120 562 182
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.)	120 429 750	120 562 182
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	120 429 750	120 562 182

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

Költségvetési szerv	Közbiz önkormányzati hivatal			2
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat 09 hó
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		9 226 366	9 577 407
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		75 000	390 000
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke		190 385	225 081
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		150	150
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5 227	5 227
1.10.	Egyéb működési bevételek		8 955 604	8 956 949
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	120 562 083	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	120 562 083
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 429 750	129 788 449	130 139 490

902625

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 229 539	126 942 180	127 293 221
1.1.	Személyi juttatások	91 501 247	98 100 933	98 251 974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 762 692	12 637 725	12 837 725
1.3.	Dologi kiadások	14 965 600	16 203 522	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	2 846 269
2.1.	Beruházások	2 200 211	2 846 269	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	130 139 490
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22	22	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.	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.)	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)	

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	02
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 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	

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	Kulturház és Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat 09 hó
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 155 000	4 365 169	4 405 449
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 055 000	4 055 000	4 055 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	100 000	100 000	100 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		156	232
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		210 013	250 217
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 068 000	4 068 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 068 000	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 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		925 000	1 203 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 155 000	9 358 169	9 676 449
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 080 083	51 156 301	52 584 301
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 674 338	5 674 338	5 674 338
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 405 745	45 481 963	46 909 963
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 235 083	60 514 470	62 260 750

Költségvetési szerv megnevezése	Kultúrház és Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat 09 hó
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 942 983	60 222 370	61 540 250
1.1.	Személyi juttatások	23 106 000	27 577 475	27 577 475
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 119 000	3 769 041	3 769 041
1.3.	Dologi kiadások	25 717 983	28 875 854	30 193 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	292 100	292 100	720 500
2.1.	Beruházások	292 100	292 100	720 500
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	62 260 750

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

9.3.1. melléklet az 12/2022. (X.25.) önkormányzati rendelethez

	03
	1
Előirányzat	Előirányzat 09 hó
4	5
4 365 169	4 405 449
4 055 000	4 055 000
100 000	100 000
156	232
210 013	250 217
4 068 000	4 068 000
4 068 000	4 068 000
925 000	1 203 000
9 358 169	9 676 449
51 156 301	52 584 301
5 674 338	5 674 338
45 481 963	46 909 963
60 514 470	62 260 750
60 222 370	61 540 250
27 577 475	27 577 475
3 769 041	3 769 041
28 875 854	30 193 734
292 100	720 500
292 100	720 500
60 514 470	62 260 750
4	4
0	0

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

NEMLEGES

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)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Kötségvetési szerv megnevezése	Kultúrház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) 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			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat 06hó	Előirányzat 06hó
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	85 000 000	85 014 866	85 819 250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	85 000 000	85 000 000	85 788 384
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		902	1 902
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		13 964	28 964
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	8 981 028	8 981 028
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	85 000 000	85 014 866	85 819 250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 836 120	110 607 256	114 657 376
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 836 120	110 607 256	114 657 376
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 817 148	204 603 150	209 457 654

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 817 148	204 305 670	209 160 174
1.1.	Személyi juttatások	115 306 803	119 750 286	123 273 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 598 230	18 175 883	18 702 399
1.3.	Dologi kiadások	65 912 115	66 379 501	67 183 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		297 480	297 480
2.1.	Beruházások		297 480	297 480
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	204 603 150	209 457 654

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

3.4.1.melléklet az 12/2022. (X.25.) önkormányzati rendelethez

	04
	01

Előirányzat	Előirányzat 09 hó
4	5
85 014 866	85 819 250
85 000 000	85 788 384
902	1 902
13 964	28 964
8 981 028	8 981 028
85 014 866	85 819 250
110 607 256	114 657 376
110 607 256	114 657 376
204 603 150	209 457 654

204 305 670	209 160 174
119 750 286	123 273 890
18 175 883	18 702 399
66 379 501	67 183 885
297 480	297 480
297 480	297 480
204 603 150	209 457 654

31	31
0	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.	Bankszámlavevőleg		
11.	Forgótőke		
12.	Decemberi nettó bér+egéniárműadó		
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

Tát Város Önkormányzat

10.tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sorszám	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 kezesítő 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.	Évesítés és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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 máskor)				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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.	Közfelhalmozási 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 (döngérforgalmi adó)	1 000 000	1 020 000	1 040 000	1 060 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közutalmi 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	9 738 230
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 megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (nyitógig. garmentől törleszt)	8 981 028	9 160 649	9 340 269	9 519 890
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (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 megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (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.	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.	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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megkötésgépek				
13.2.	Államháztartáson belüli megkötésgépek forrászárása				
13.3.	Hitelek megteremtése				
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 vállalkozások ügyleteinek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	1 055 674 338	1 076 787 825	1 097 901 312	1 119 014 798
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI 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 jogcímek	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 és befizetések				
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 (átutalás)	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