1. melléklet a 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
„1.1. melléklet az 1/2021. (III/1.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**256 031 721 Ft**	**266 533 097 Ft**
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (zöldterület kezelés, közvilagitas,polgármesteri illetmény)	24 750 165 Ft	24 913 853 Ft
1.2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	91 213 500 Ft	91 496 720 Ft
1.3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodapedagógusok és dajkák bértámogatása, óvoda működési támogatás,bölcsöde támogatás)	78 091 620 Ft	70 056 600 Ft
1.4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (szünidei étkeztetés,települési lakásfenntartási tám.)	10 555 708 Ft	24 023 086 Ft
1.4.1	*Ebből: *települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása*	10 331 320 Ft	10 331 320 Ft
1.5	Telepulesi onkormányzatok gyermeketkeztetési feladatainak támogatása	38 742 507 Ft	41 058 063 Ft
1.6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári közművelődés feladatellátás tám)	5 537 840 Ft	5 629 712 Ft
1.7	Működesi célu központositott előirányzatok		
1.8	Helyi onkormányzatok kiegészitő támogatasai	7 140 381 Ft	9 212 923 Ft
1.9	Elszámolásból származó bevételek (B116)		142 140 Ft
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**44 187 890 Ft**	**44 187 890 Ft**
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3	Működesi célu visszateritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4	Működesi célu visszateritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5	Egyéb működesi célu támogatások bevételei (közfoglalk bértám, védőnői tevékenység, TEIT, lakossági tájékoztatás)	44 187 890 Ft	44 187 890 Ft
2.5.1	*2.5 sorból TEIT működési tám*	*19 328 970 Ft*	*19 328 970 Ft*
2.5.2	*2.5 sorból védőnői és gyermekorvosi tám*	*21 089 000 Ft*	*21 089 000 Ft*
2.5.3	*2.5 sorból közfoglalkoztatási tám*	*3 769 920 Ft*	*3 769 920 Ft*
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**18 800 000 Ft**	**8 621 303 Ft**
3.1	Felhalmozási célu önkormányzati támogatások	18 800 000 Ft	8 621 303 Ft
3.1.1	energetikai korszerűsítés (napelem)		
3.1.2	ravatalozó felujitás		
3.2	Felhalmozási célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3	Felhalmozási célu visszateritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4	Felhalmozási célu visszateritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5	Egyéb felhalmozási célu támogatások bevételei		
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**43 580 000 Ft**	**43 580 000 Ft**
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	43 500 000 Ft	43 500 000 Ft
4.1.1	- Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft
4.2	Gépjárműadó		
4.3	Egyéb árubasználati és szolgáltatási adók		
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	80 000 Ft	80 000 Ft
5.1	Készletértékesítés ellenértéke (saját termelésű készletek eladása)	**30 604 928 Ft**	**30 604 928 Ft**
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (teleház bevétel,lakossági tájékoztatás nvm/tett)		
5.3	Közvetitett szolgáltatások értéke (önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok közüzemi díja miatt keletkező követelések)	7 445 704 Ft	7 445 704 Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek (közterület foglalási díjak, bérleti díjak)	4 250 000 Ft	4 250 000 Ft
5.5	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	500 000 Ft	500 000 Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 390 854 Ft	11 390 854 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 368 370 Ft	6 368 370 Ft
5.8	Kamatbevételek		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	150 000 Ft	150 000 Ft
5.10	Egyéb működési bevételek (egyéb közüzemi díjak jóváírása, kerekítési különbségek)		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	500 000 Ft	500 000 Ft
6.1	Immaterialis javak értékesítése	**22 000 000 Ft**	**21 677 321 Ft**
6.2	Ingatlanok értékesítése		
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	22 000 000 Ft	21 677 321 Ft
6.4	Részesedések értékesítése		
6.5	Részesedések megszűnésehez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)**		
7.1	Működesi célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	- Ft	- Ft
7.2	Működesi célu visszateritendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3	Egyéb működesi célu átvett pénzeszköz		
7.4	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1	Felhalm. célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	- Ft	- Ft
8.2	Felhalm. célu visszateritendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3	Egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszköz		
8.4	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**		
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**415 204 539 Ft**	**415 204 539 Ft**
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft	- Ft
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 célu belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft	- Ft

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.)**	**202 875 719 Ft**	**202 875 719 Ft**
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (intézményekkel együtt)	202 875 719 Ft	202 875 719 Ft
12.1.1	Önkormányzat kigyetési maradványa	158 796 589 Ft	158 796 589 Ft
12.1.2	Pályázati források utáni maradvány	41 472 130 Ft	44 079 130 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	- Ft	- Ft
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**8 841 178 Ft**	**8 841 178 Ft**
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 841 178 Ft	8 841 178 Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**- Ft**	**- Ft**
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.)	**211 716 897 Ft**	**211 716 897 Ft**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (9+16)	**626 921 436 Ft**	**626 921 436 Ft**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+ …+1.5.)	**383 829 799 Ft**	**530 550 072 Ft**
1.1	Személyi juttatások (alapbér+cafeteria)	237 667 053 Ft	279 769 061 Ft
1.1.1	*ebből: választott tisztségviselők juttatása*	*13 307 992 Ft*	*13 307 992 Ft*
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szocho, Eho, Szja)	36 156 363 Ft	53 966 363 Ft
1.3	Megbízási díjak (állományba nem tartozók megbízási díja)	9 500 000 Ft	42 647 992 Ft
1.4	Dologi kiadások (közüzemi díjak, bérleti díjak, pályázatírás, üzemanyag, háziorvosi-, gyermekorvosi díj, védőnő díja)	87 756 383 Ft	135 415 708 Ft
1.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (lakásfenntartási támogatás)	2 500 000 Ft	2 700 000 Ft
1.6	Egyéb működési célú kiadások	10 250 000 Ft	16 050 948 Ft
1.7	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		
1.8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Kisterség felé fizetendő munkaszervezeti díj, szociális hozzájárulás, tagdíjak, hivatali hozzájárulás)	4 500 000 Ft	10 000 000 Ft
1.12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.14	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.15	- Kamattámogatások		
1.16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek)		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	2 222 000 Ft	3 222 000 Ft
2.1	Beruházások	**72 454 899 Ft**	**75 364 901 Ft**
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	38 657 402 Ft	42 817 402 Ft
2.3	Felújítások		
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 393 701 Ft	16 600 000 Ft
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		
2.14	Beruházási Áfa		
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	15 403 797 Ft	15 947 499 Ft
3.1	Általános tartalék	**161 795 560 Ft**	**26 104 Ft**
3.2	Céltartalék		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	161 795 560 Ft	26 104 Ft
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**618 080 258 Ft**	**605 941 077 Ft**
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft	- Ft
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	- Ft	- Ft
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	**8 841 178 Ft**	**20 980 359 Ft**
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	8 841 178 Ft	20 980 359 Ft
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**		
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	- Ft	- Ft
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)	8 841 178 Ft	20 980 359 Ft
		626 921 436 Ft	626 921 436 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)** (+/-)	-202 875 719	-190 736 538
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor)** (+/-)	202 875 719	190 736 538