3. melléklet a 8/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

GRÁBÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat												
1	2	3												
		Kötelező feladat				Önkéntes feladat				Állami feladat				
	Bevételek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.20.	Javasolt módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.20.	Javasolt módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.20.	Javasolt módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**22 940 769**	**23 261 005**	**335 280**	**23 596 285**	**5 142 300**	**5 273 435**	**67 800**	**5 341 235**					**28 937 520**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 278 231	15 278 231		15 278 231									15 278 231
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	3 670 960	3 670 960		3 670 960	5 142 300	5 273 435	67 800	5 341 235					9 012 195
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000									2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	2 041 814	335 280	2 377 094									2 377 094
1.6.	Elszámolásból származó bevételek													
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**550 000**	**550 000**		**550 000**									**550 000**
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	550 000	550 000		550 000									550 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**						**27 732 460**	**218 956 867**	**246 689 327**					**246 689 327**
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						27 732 460	218 956 867	246 689 327					246 689 327
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**656 953**	**710 000**	**600 000**	**1 310 000**	**53 047**								**1 310 000**
4.1.	Vagyoni típusú adók	246 953	300 000		300 000	53 047								300 000
4.2.	Jövedelemadók													
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	400 000	400 000	600 000	1 000 000									1 000 000
4.4.	Fogyasztási adók													
4.5.	Gépjárműadók													
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000		10 000									10 000
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.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11	Egyéb működési bevételek													
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**													
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése													
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Részesedések értékesítése													
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													

3. melléklet a 8/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

GRÁBÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**													
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól													
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől													
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről													
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**						**2 400 000**	**600 000**	**3 000 000**					**3 000 000**
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről													
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól													
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől													
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről													
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						2 400 000	600 000	3 000 000					3 000 000
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**24 147 722**	**24 521 005**	**935 280**	**25 456 285**	**5 195 347**	**35 405 895**	**219 624 667**	**255 030 562**					**280 486 847**
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.)**	**326 626**	**2 685 193**	**-3 451 254**	**-766 061**	**9 932 169**	**7 573 602**	**3 451 254**	**11 024 856**					**10 258 795**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	326 626	2 685 193	-3 451 254	-766 061	9 932 169	7 573 602	3 451 254	11 024 856					10 258 795
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**													
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**326 626**	**2 685 193**	**-3 451 254**	**-766 061**	**9 932 169**	**7 573 602**	**3 451 254**	**11 024 856**					**10 258 795**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**24 474 348**	**27 206 198**	**-2 515 974**	**24 690 224**	**15 127 516**	**42 979 497**	**223 075 921**	**266 055 418**					**290 745 642**

3. melléklet a 8/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

GRÁBÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

	Kiadások	Kötelező feladat				Önkéntes feladat				Állami feladat				Összesen
		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.20.	Javasolt módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.20.	Javasolt módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.20.	Javasolt módosítás	2022. évi módosított előirányzat	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**22 822 781**	**22 626 962**	**335 600**	**22 962 562**	**5 645 347**	**6 626 482**	**2 147 804**	**8 774 286**					**31 736 848**
1.1.	Személyi juttatások	9 150 853	9 446 459	-300 000	9 146 459	2 567 400	2 683 100	85 600	2 768 700					11 915 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 121 648	1 156 234		1 156 234	337 947	353 382	12 200	365 582					1 521 816
1.3.	Dologi kiadások	8 050 080	7 730 390	635 600	8 365 990	2 690 000	3 540 000	2 050 004	5 590 004					13 955 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000	3 300 000		3 300 000									3 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 200	993 879		993 879	50 000	50 000		50 000					1 043 879
2.	**Tartalékok (2.1.+2.3.)**	**662 056**	**3 589 725**	**-3 486 574**	**103 151**	**500 000**	**2 400 000**	**-1 800 000**	**600 000**					**703 151**
2.1.	Általános tartalék	662 056	3 589 725	-3 486 574	103 151									103 151
2.2.	Egyéb céltartalék						2 400 000	-1 800 000	600 000					600 000
2.3.	Pályázati céltartalék					500 000								
3.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+…+3.5.)**			**635 000**	**635 000**	**8 982 169**	**33 953 015**	**222 728 117**	**256 681 132**					**257 316 132**
3.1.	Beruházások					2 794 000	559 496	222 728 117	223 287 613					223 287 613
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
3.3.	Felújítások			635 000	635 000	6 188 169	33 071 352		33 071 352					33 706 352
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						322 167		322 167					322 167
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**23 484 837**	**26 216 687**	**-2 515 974**	**23 700 713**	**15 127 516**	**42 979 497**	**223 075 921**	**266 055 418**					**289 756 131**
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. + … + 6.6.)**													
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
6.3.	Kincstárjegyek beváltása													
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
6.5.	Belföldi kötvények beváltása													
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**989 511**	**989 511**		**989 511**									**989 511**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	989 511	989 511		989 511									989 511
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás													
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai													
7.6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai													
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)**													
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása													
8.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek													
8.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek													
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**989 511**	**989 511**		**989 511**									**989 511**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**24 474 348**	**27 206 198**	**-2 515 974**	**24 690 224**	**15 127 516**	**42 979 497**	**223 075 921**	**266 055 418**					**290 745 642**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**3,00**			**3,00**	**1,00**			**1,00**					**4,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**1,00**			**1,00**									**1,00**