3. melléklet a 2/2022. (II. 17.) 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.	2022. évi módosított előirányzat 2022.11.15.	Javasolt módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.20.	2022. évi módosított előirányzat 2022.11.15.	Javasolt módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.20.	2022. évi módosított előirányzat 2022.11.15.	Javasolt módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**22 940 769**	**23 261 005**	**23 596 285**	**312 855**	**23 909 140**	**5 142 300**	**5 273 435**	**5 341 235**	**67 799**	**5 409 034**						**29 318 174**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 278 231	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	30 780	3 701 740	5 142 300	5 273 435	5 341 235	67 799	5 409 034						9 110 774
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	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	2 377 094		2 377 094											2 377 094
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				282 075	282 075											282 075
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**550 000**	**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											550 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**							**27 732 460**	**246 689 327**		**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	246 689 327		246 689 327						246 689 327
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**656 953**	**710 000**	**1 310 000**	**-416 059**	**893 941**	**53 047**			**766 059**	**766 059**						**1 660 000**
4.1.	Vagyoni tipusú adók	246 953	300 000	300 000		300 000	53 047										300 000
4.2.	Jövedelemadók																
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	400 000	400 000	1 000 000	-416 059	583 941				766 059	766 059						1 350 000
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											10 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**				**81 500**	**81 500**											**81 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				81 500	81 500											81 500
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 2/2022. (II. 17.) 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**	**3 000 000**	**6 000 000**	**9 000 000**						**9 000 000**
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	3 000 000	6 000 000	9 000 000						9 000 000
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**24 147 722**	**24 521 005**	**25 456 285**	**-21 704**	**25 434 581**	**5 195 347**	**35 405 895**	**255 030 562**	**6 833 858**	**261 864 420**						**287 299 001**
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**	**-766 061**	**766 061**		**9 932 169**	**7 573 602**	**11 024 856**	**-766 061**	**10 258 795**						**10 258 795**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	326 626	2 685 193	-766 061	766 061		9 932 169	7 573 602	11 024 856	-766 061	10 258 795						10 258 795
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**				**1 111 562**	**1 111 562**											**1 111 562**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 111 562	1 111 562											1 111 562
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.)**	**326 626**	**2 685 193**	**-766 061**	**1 877 623**	**1 111 562**	**9 932 169**	**7 573 602**	**11 024 856**	**-766 061**	**10 258 795**						**11 370 357**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**24 474 348**	**27 206 198**	**24 690 224**	**1 855 919**	**26 546 143**	**15 127 516**	**42 979 497**	**266 055 418**	**6 067 797**	**272 123 215**						**298 669 358**

3. melléklet a 2/2022. (II. 17.) 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.	2022. évi módosított előirányzat 2022.11.15.	Javasolt módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.20.	2022. évi módosított előirányzat 2022.11.15.	Javasolt módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.20.	2022. évi módosított előirányzat 2022.11.15.	Javasolt módosítás	2022. évi módosított előirányzat	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**22 822 781**	**22 626 962**	**22 962 562**	**518 343**	**23 480 905**	**5 645 347**	**6 626 482**	**8 774 286**	**67 797**	**8 842 083**						**32 322 988**
1.1.	Személyi juttatások	9 150 853	9 446 459	9 146 459	177 948	9 324 407	2 567 400	2 683 100	2 768 700	60 000	2 828 700						12 153 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 121 648	1 156 234	1 156 234	3 175	1 159 409	337 947	353 382	365 582	7 797	373 379						1 532 788
1.3.	Dologi kiadások	8 050 080	7 730 390	8 365 990	252 220	8 618 210	2 690 000	3 540 000	5 590 004		5 590 004						14 208 214
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000	3 300 000	3 300 000	85 000	3 385 000											3 385 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 200	993 879	993 879		993 879	50 000	50 000	50 000		50 000						1 043 879
2.	**Tartalékok (2.1.+2.3.)**	**662 056**	**3 589 725**	**103 151**	**226 014**	**329 165**	**500 000**	**2 400 000**	**600 000**	**-600 000**							**329 165**
2.1.	Általános tartalék	662 056	3 589 725	103 151	226 014	329 165											329 165
2.2.	Egyéb céltartalék							2 400 000	600 000	-600 000							
2.3.	Pályázati céltartalék						500 000										
3.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+…+3.5.)**					**635 000**	**8 982 169**	**33 953 015**	**256 681 132**	**6 600 000**	**263 281 132**						**263 916 132**
3.1.	Beruházások						2 794 000	559 496	223 287 613	6 600 000	229 887 613						229 887 613
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																
3.3.	Felújítások					635 000	6 188 169	33 071 352	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						322 167
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**23 484 837**	**26 216 687**	**23 065 713**	**744 357**	**24 445 070**	**15 127 516**	**42 979 497**	**266 055 418**	**6 067 797**	**272 123 215**						**296 568 285**
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**	**1 111 562**	**2 101 073**											**2 101 073**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	989 511	989 511	989 511	1 111 562	2 101 073											2 101 073
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**	**1 111 562**	**2 101 073**											**2 101 073**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**24 474 348**	**27 206 198**	**24 055 224**	**1 855 919**	**26 546 143**	**15 127 516**	**42 979 497**	**266 055 418**	**6 067 797**	**272 123 215**						**298 669 358**

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