2. melléklet a 4/2022. (IV.28.) ÖR.-hez
2. melléklet az 1/2022. (II.24.) ÖR.-hez

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	239 750 000		239 750 000
1.1.2.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	16 550 000		16 550 000
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	215 691 436	215 691 436
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	***256 300 000***	***215 691 436***	***471 991 436***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	56 398 494	56 398 494
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	***0***	***56 398 494***	***56 398 494***
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	**0**		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	**0**	**0**	**0**
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	500	500
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 016 000		2 016 000
4.5. Egyéb működési bevételek	6 196 544		6 196 544
4. Működési bevételek (B4)	***8 212 544***	***500***	***8 213 044***
5.1. Immateriális javak értékesítése	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000		2 000 000
5.4. Részesedések értékesítése	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	***2 000 000***	***0***	***2 000 000***
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	***0***	***0***	***0***
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	***0***	***0***	***0***
I. Költségvetési bevételek(B1-B7)	***266 512 544***	***272 090 430***	***538 602 974***
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	295 989 998	1 943 670	297 933 668
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	41 128 826		41 128 826
8.1. Maradvány igénybevétele	**337 118 824**	**1 943 670**	**339 062 494**
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	**337 118 824**	**1 943 670**	**339 062 494**
II. Finanszírozási bevételek (B8)	***337 118 824***	***1 943 670***	***339 062 494***
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**603 631 368**	**274 034 100**	**877 665 468**
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások (K1)	***80 776 778***	1 943 670	**82 720 448**
2 . Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	***11 944 122***		**11 944 122**
3. Dologi kiadások (K3)	***108 771 650***	74 014 327	**182 785 977**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	***0***		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 380 000		1 380 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 541 180	15 244 651	20 785 831
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 101 500		2 101 500
5.4.1. Működési céltartalék	23 194 081	-12 000 000	11 194 081
5.4.2. Általános tartalék	10 000 000	-3 244 651	6 755 349
5.4.Tartalékok	33 194 081	-15 244 651	17 949 430
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	***42 216 761***	***0***	***42 216 761***
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	11 149 606	-1 232 623	9 916 983
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	4 358 071	393 701	4 751 772
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	23 664 764	2 049 586	25 714 350
6.5. Részesedések beszerzése			0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 576 559	326 879	10 903 438
6. Beruházások (K6)	***49 749 000***	***1 537 543***	***51 286 543***
7.1. Ingatlanok felújítása	6 750 000		6 750 000
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0		0
7.3. Egyéb tárgyieszközök felújítása	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 822 500		1 822 500
7. Felújítások (K7)	***8 572 500***	***0***	***8 572 500***
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülre	1 357 326	61 040 991	62 398 317
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	***1 357 326***	***61 040 991***	***62 398 317***
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	**303 388 137**	**138 536 531**	**441 924 668**
9.1.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000		10 252 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal	289 991 231	135 497 569	425 488 800
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	289 991 231	135 497 569	425 488 800
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	**300 243 231**	**135 497 569**	435 740 800
II. Finanszírozási kiadások(K9)	***300 243 231***	***135 497 569***	***435 740 800***
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	***603 631 368***	***274 034 100***	***877 665 468***