

Önkormányzat bevételi előirányzata		2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Önkormányzat kiadási előirányzata		2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		646 905 434	20 605 601	667 111 035	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		265 691 832	39 375 602	306 067 524
I.	B1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	305 025 434	19 908 761	324 934 195	I.	K1. Személyi juttatások	35 314 826	1 040 117	36 354 943
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	288 526 860	25 565 256	314 092 116		K1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 782 093	795 000	6 577 093
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	16 498 574	-5 656 495	10 842 079		K1.2. Külső személyi juttatások	29 532 733	245 117	29 777 850
					II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 545 830	103 350	4 649 180
II.	B3. Közhatalmi bevételek	316 400 000	640 000	317 040 000	III.	K3. Dologi kiadások	162 990 771	21 186 525	184 177 296
	B34. Vagyonosi típusú adók	64 600 000	0	64 600 000		K3.1. Készletbeszerzés összesen	1 840 000	142 756	1 982 756
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	251 800 000	640 000	252 440 000		K3.2. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 831 478	0	3 831 478
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (ipari/adó)	250 000 000	0	250 000 000		K3.3. Szolgáltatási kiadások összesen	110 147 300	17 463 459	127 610 759
	B354. Gépjárműadó	0	0	0		K3.4. Kiküldetés, reklám- és propagandás kiadások összesen	9 360 701	0	9 360 701
	B355. Egyéb adminisztratív és szolgáltatási adók (tulajterhelés)	1 800 000	640 000	2 440 000		K3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	37 811 292	3 580 310	41 391 602
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0					
III.	B4. Működési bevételek	24 930 000	56 840	24 986 840	IV.	K4. Elhatárolt pénzbeli juttatásai	4 500 000	0	4 500 000
	B401. Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		K4.2. Családi támogatások	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 105 000	0	15 105 000		K4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	0	1 500 000		K4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 600 000	0	3 600 000		K4.6. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
	B405. Ellátási díjak	0	0	0		K4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 725 000	0	4 725 000		K4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	0	4 500 000
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0					
	B408. Kamatbevételek	0	0	0					
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0					
	B410. Birtokos által fizetett kártérítés	0	0	0					
	B411. Egyéb működési bevételek	0	56 840	56 840					
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	150 000	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt)	58 340 405	17 045 700	75 386 105
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		K502. Elvonások és befizetések	25 933 910	0	25 933 910
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belső			
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	150 000		K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 435 395	1 856 700	14 292 095
						K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.külvil			
						K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	11 830 000	23 230 100	35 060 100
						K512. Tartalékok	8 141 100	-8 041 100	100 000
						- általános tartalék	6 170 000	-6 170 000	0
						- céljartalék	1 871 100	-1 871 100	0
						- környezetvédelmi alap céljartalék	100 000	0	100 000

Önkormányzat bevételi előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Önkormányzat kiadási előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI-VII)	15 220 253	299 193 890	314 414 143	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)	569 385 228	270 534 659	839 919 887
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	14 220 253	299 093 890	313 314 143	VI. K.6. Beruházások	492 318 992	-474 862 022	17 456 970
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K61. Immateriális javak beszerzése	120 000	3 360 800	3 480 800
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlannal végzett beruházás	388 961 411	-378 611 411	10 350 000
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	K63. Informaticai eszközök beszerzése	0	426 210	426 210
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 842 100	1 842 100
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 220 253	299 093 890	313 314 143	K65. Rézesedések	0	0	0
VI. B5. Felhalmozási bevételek	0	100 000	100 000	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	103 237 581	-101 879 721	1 357 860
B52. Ingatlanok értékesítése	0	100 000	100 000	VII. K.7. Felújítások	76 066 236	4 381 200	80 447 436
B53. Egyéb tárgy eszközök értékesítése	0	0	0	K71. Ingatlanok felújítása	65 941 081	4 381 200	70 322 281
B54. Rézesedések értékesítése	0	0	0	K72. Informaticai eszközök felújítása	0	0	0
B55. Rézesedések megújításához kapcsolódó bevételek	0	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	1 000 000	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 125 155	0	10 125 155
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	VIII. K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	741 015 481	742 015 481
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	055131. Tartalékok (felhalmozási)	1 000 000	741 015 481	742 015 481
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	1 000 000	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (DPMV)	0	0	0
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	547 067 228	-6 031 245	541 035 983	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	373 715 855	3 857 895	377 573 750
BR111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
BR112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
BR113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
BR11. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
BR121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0
BR122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása	0	0	0	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0
BR12. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
BR13. Maradvány igénybevétele (müködési)	8 832 945	2 383 793	11 216 738	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2018. 00. havi finansz)	8 415 038	0	8 415 038
BR14. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. 00. havi finansz)	8 415 038	-8 415 038	0	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	363 974 141	-41 979	363 932 162
BR16. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (müködési) összesen	372 389 179	-41 979	372 347 200
BR17. Lelőtti bankbetétek	0	0	0				
BR1. Beföldi finanszírozás bevételei (müködési) összesen	17 247 983	-6 031 245	11 216 738				
BR111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
BR112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
BR113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
BR11. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
BR121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0
BR122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása	0	0	0	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0
BR12. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
BR13. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	529 819 245	0	529 819 245	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	1 326 676	3 899 874	5 226 550
BR16. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	1 326 676	3 899 874	5 226 550
BR1. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	529 819 245	0	529 819 245				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 208 792 915	313 768 246	1 522 561 161	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 208 792 915	313 768 246	1 522 561 161

Önkormányzat bevételek előirányzata				Önkormányzat kiadásai előirányzata			
	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	150 000	IV. Elnöki kabin pénzügyi juttatásai	4 500 000	0	4 500 000
43. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				43. Elnöki kabin pénzügyi juttatás (Egyenlőváltó, Előrebet. út)			0
44. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				44. Folyószámla kapcsolatos (nem T/3) ellátások			0
45. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	150 000	45. Foglalkoztatás, munkaadófelleglyeggel kapcsolatos ellátások			0
				46. Lakhatósági kapcsolatos ellátások			0
				47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bérsz)			0
				48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000		4 500 000
				F. e célú támogatás államháztartáson belülről	4 500 000		4 500 000
				V. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékokat együttesen)	58 340 405	17 045 700	75 386 105
				502.1. Helyi önkormányzatok élelmi és étkeztetésből származó kiadások			
				502.2. Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	25 933 910		25 933 910
				502.3. Egyéb étkeztelési, befizetések			0
				502. Elvonások és befizetések	25 933 910		25 933 910
				506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 425 990	1 826 700	14 252 690
				- ebből: támogatás költségtérítés szerzők (BÉRSZ, HENGARICA, védőnői jutt. jut. támogatás visszatér.)	540 000		2 116 700
				- ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (Dunaharaszti örvényi ligetért, NND)	- 2 278 500	- 280 000	2 558 500
				- ebből: áruváltások (BÉSZ, DTOSZ)	9 616 455		9 616 455
				508. Működési és visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről			0
				512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	11 830 000	23 230 100	35 060 100
				- ebből: nonprofit gazdasági társaságok (Hársvári Fraximus orvosi ügyelet ellátás)	3 000 000		3 000 000
				- ebből: egyéb civil szervezetek	8 830 000		8 830 000
				- ebből: egyéb vállalkozások (DFMV Zrt. Lakossági víz- csatorna támogatás)		23 230 100	23 230 100
				513. Tartalékok	8 141 100	-8 041 100	100 000
				- általános tartalék	6 170 000		0
				- előirányzat célú (visszatérítendő) célú (visszatérítendő) tartalék	1 971 100		-1 971 100
				- Készletvesztés elleni alap tartalék	100 000		100 000
VII. Felfüggesztési célú támogatások államháztartáson kívülről (V-VI-VII)	15 220 253	299 093 890	314 314 143	VI. Beruházások	492 318 992	474 862 402	17 456 590
V. Felfüggesztési célú támogatások államháztartáson belülről	14 220 253	299 093 890	313 314 143	61. Immateriális javak beszerzése (HÉSZ)	120 000	3 360 800	3 480 800
21. Felfüggesztési célú önkormányzati támogatások			0	62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	388 961 411	-378 611 411	10 350 000
22. Felfüggesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	- ingatlanszolgáltatás	2 000 000	1 000 000	3 000 000
23. Felfüggesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről			0	- bérleti díj kiadásai	3 450 000		3 450 000
24. Felfüggesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről			0	- bérleti díj kiadásai	382 361 411	-382 361 411	0
25. Egyéb felfüggesztési célú támogatások bevételek államháztartáson belülről	14 220 253	299 093 890	313 314 143	- Egyéb bevétel (Örösvai önközt. Széchenyi KS. vállalatok)	1 150 000	-1 150 000	0
- KEHOP-2.2.2-15-2015 projekt felfüggesztési része	14 220 253		14 220 253	- Művelődési Ház vállalat, org. Terv		3 900 000	3 900 000
- TOP_PULSZ-1.2.1-21-PTI-2023-0011 művelődési ház bővítése		299 093 890	299 093 890	63. Informatikai eszközök beszerzése		426 210	426 210
				64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 842 100	1 842 100
							0
VI. Felfüggesztési bevételek	0	100 000	100 000				0
51. Immateriális javak értékesítése				64. Részvételek			0
52. Ingatlanok értékesítése		100 000	100 000	66. Megbízott részesedések név ellenében kapcsoldó kiadás			0
53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				67. Beszámítási célú előirányzat felhalmozás AFA	103 237 581	-103 879 721	1 357 860
54. Részvételek értékesítése				VII. Felfüggesztési célú támogatások államháztartáson kívülről	76 066 236	4 381 200	80 447 436
55. Részvételek megfizetéséhez kapcsolódó bevételek				71. Ingatlanok felújítása	65 941 084	4 381 200	70 322 284
				- Járulékok	31 138 475		31 138 475
				- felújításra kapcsolatos tervezési költségek (közvilágítás, Főút kivétel terv módosítás)	6 362 000		9 673 200
				- szennyvíztisztító telep felújítás KEHOP-2.2.2-15-2015	28 440 506		28 440 506
				- vízpótló létesítmény tervek (Órgona-Rózsa, Vih-Mirton)		1 070 000	1 070 000
VII. Felfüggesztési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	1 000 000	72. Informatikai eszközök felújítása			0
71. Felfüggesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
74. Felfüggesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				74. Felújítási célú előirányzat felhalmozás AFA	10 125 155		10 125 155
75. Egyéb felfüggesztési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	1 000 000	VIII. Egyéb felfüggesztési célú kiadások (felfüggesztési tartalékokat együttesen)	1 000 000	741 015 481	742 015 481
- áhítási célú	1 000 000		1 000 000	84. Egyéb felfüggesztési célú támogatások államháztartáson belülről			0
				85. Egyéb felfüggesztési célú támogatások államháztartáson belülről			0
				91. Tartalékok (felfüggesztési)	1 000 000	741 015 481	742 015 481
				- Vállalkozási alap tartalék	1 000 000	0	1 000 000
				- Művelődési Ház felújítás céljaira (pályázat támogatás)	0	284 448 412	284 448 412
				- bérleti díj pályázat céljaira	0	454 095 969	454 095 969
				- vállalatok (2020. évi lemondott képviselői tisztségdíjak)	0	1 871 100	1 871 100

Önkormányzat bevételei előirányzata	2022. évi törv.	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Önkormányzat kiadásai előirányzata	2022. évi törv.	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
88. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	547 967 228	-6 031 245	541 935 983	88. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	373 718 858	3 887 808	377 606 666
811. Hozzájárulási bevételek, költségek felvételére pénzügyi vállalkozásnál				9111. Hozzájárulási bevételek, költségek törlesztése			
812. Lakásvisszaadó bevételek, költségek felvételére pénzügyi vállalkozásnál				9112. Lakásvisszaadó bevételek, költségek törlesztése pénzügyi vállalkozásnál			
813. Részlet lejáratosi bevételek, költségek felvételére pénzügyi vállalkozásnál				9113. Részlet lejáratosi bevételek, költségek törlesztése			
811. Előrel., költséglefelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	9111. Előrel., költséglefelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
8122. Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	9122. Forgatási célú befizetési értékpapír beváltása			
812. Befizetési értékpapírok beváltása	0	0	0	912. Befizetési értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
8131. Munkajárat igénybevétele (munkaadó)	8 832 945	2 383 793	11 216 738	914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2022. 00. havi finansz)	8 415 038	0	8 415 038
814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2022. évi megelőlegezés)	8 415 038	-8 415 038	0	915. Kiszámlázott, irányító szervi támogatás folyósítása (munkaadó)	363 974 144	-41 979	363 932 165
816. Kiszámlázott, irányító szervi támogatás				91. Befizetési finanszírozás kiadásai (munkaadó) összesen	372 389 179	-41 979	372 347 200
817. Lakásvisszaadó bevételek							0
81. Befizetési finanszírozás bevételei (munkaadó) összesen	17 247 983	-6 031 245	11 216 738				
811. Hozzájárulási bevételek, költségek felvételére pénzügyi vállalkozásnál				9111. Hozzájárulási bevételek, költségek törlesztése			
812. Lakásvisszaadó bevételek, költségek felvételére pénzügyi vállalkozásnál				9112. Lakásvisszaadó bevételek, költségek törlesztése pénzügyi vállalkozásnál			
813. Részlet lejáratosi bevételek, költségek felvételére pénzügyi vállalkozásnál				9113. Részlet lejáratosi bevételek, költségek törlesztése			
811. Előrel., költséglefelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	911. Előrel., költséglefelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
8122. Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	9122. Forgatási célú befizetési értékpapír beváltása			
812. Befizetési értékpapírok beváltása	0	0	0	912. Befizetési értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
8131. Munkajárat igénybevétele (felfüggesztés)	529 819 245	0	529 819 245	914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2022. 00. havi finansz)	8 415 038	0	8 415 038
816. Kiszámlázott, irányító szervi támogatás				915. Kiszámlázott, irányító szervi támogatás folyósítása (munkaadó)	363 974 144	-41 979	363 932 165
81. Befizetési finanszírozás bevételei (felfüggesztés) összesen	529 819 245	0	529 819 245	91. Befizetési finanszírozás kiadásai (felfüggesztés) összesen	1 326 676	-41 979	1 284 697
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 208 792 915	313 768 246	1 522 561 161	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 208 792 915	313 768 246	1 522 561 161