**TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**
**1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete**
**Tét Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) rendelet módosításáról**

Tét Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

Tét Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetését 1 319 400 333 Ft költségvetési bevétellel, 1 656 427 802 Ft költségvetési kiadással és -307 027 469 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg."

**2. §**

(1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe, e rendelet 1.3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
(6) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
(7) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(8) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(9) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet.9.1. melléklete lép.
(10) A Rendelet 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet.9.1.1. melléklete lép.
(11) A Rendelet 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 9.1.2. melléklete lép.
(12) A Rendelet 9.1.3 melléklete helyébe e rendelet 9.1.3. melléklete lép.
(13) A Rendelet 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
(14) A Rendelet 9.2.3. melléklete helyébe e rendelet 9.2.3. melléklete lép.

**3. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Bánfi Lajos
polgármester

Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

**Kihirdetési záradék:**
E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 23-i testületi ülésen fogadta el.

Kihirdetve a helyben szokásos módon: 2022. február 24.

Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

*1.1. melléklet az 1/2022*
*. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

**Tét Város Önkormányzata**
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | **509 012 941** | **522 582 298** | **571 170 904** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 165 205 673 | 165 205 673 | 165 775 133 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 138 113 950 | 138 113 950 | 143 670 050 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 196 776 788 | 196 776 788 | 222 527 286 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 916 530 | 8 916 530 | 9 230 454 |
| 1.5. | Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások | | 5 412 703 | 21 811 327 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 8 156 654 | 8 156 654 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | **47 694 391** | **47 694 391** | **94 051 191** |
| 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 | 47 694 391 | 47 694 391 | 94 051 191 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **88 264 309** | **369 040 698** | **502 617 364** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 88 264 309 | 369 040 698 | 502 617 364 |
| 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 | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **69 850 000** | **69 850 000** | **94 183 758** |
| 4.1. | Építmény adó | | | |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 | 8 500 000 | 9 170 265 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 60 000 000 | 60 000 000 | 83 997 158 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 016 335 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **52 146 000** | **51 416 118** | **53 956 143** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 000 000 | 1 900 000 | 815 374 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 539 803 | 10 539 803 | 10 015 763 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 920 000 | 15 920 000 | 16 333 151 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 176 000 | 176 000 | 69 194 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 16 150 000 | 16 150 000 | 17 401 586 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 325 197 | 5 469 681 | 7 224 743 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 000 | 10 000 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 025 000 | 1 250 634 | 2 096 332 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | **1 100 000** | **1 100 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 200 000** | **1 200 000** | **2 320 973** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 320 973 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **768 167 641** | **1 062 883 505** | **1 319 400 333** |
| 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 bevállása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **339 982 474** | **339 982 474** | **339 982 474** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 339 982 474 | 339 982 474 | 339 982 474 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | **20 413 512** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 20 413 512 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | **Váltóbevételek** | | | |
| 16. | **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **339 982 474** | **339 982 474** | **360 395 986** |
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **1 108 150 115** | **1 402 865 979** | **1 679 796 319** |

*1.1. melléklet az 1/2022*
*. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

**Tét Város Önkormányzata**
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **705 327 495** | **752 792 320** | **1 378 027 918** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 324 307 147 | 324 272 667 | 327 063 965 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 979 019 | 50 979 019 | 49 164 240 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 183 148 649 | 205 361 141 | 812 855 719 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 250 000 | 4 250 000 | 3 200 883 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 119 460 806 | 144 747 619 | 162 561 237 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 2 024 628 | 2 024 628 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 4 872 503 | 4 872 503 | 4 872 503 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 23 262 185 | 23 262 185 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 114 588 303 | 108 988 303 | 127 184 392 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 5 600 000 | 5 217 529 |
| 1.18. | Tartalékok | 23 181 874 | 23 181 874 | 23 181 874 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 23 181 874 | 23 181 874 | 23 181 874 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **379 454 103** | **626 705 142** | **278 399 884** |
| 2.1. | Beruházások | 194 486 889 | 428 309 318 | 108 417 055 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 182 152 214 | 195 580 824 | 169 434 827 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 815 000 | 2 815 000 | 548 002 |
| 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 | 2 815 000 | 2 815 000 | 548 002 |
| 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 | | | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | **1 084 781 598** | **1 379 497 462** | **1 656 427 802** |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | **3 008 000** | **3 008 000** | **3 008 000** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 3 008 000 | 3 008 000 | 3 008 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.) | **20 360 517** | **20 360 517** | **20 360 517** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 20 360 517 | 20 360 517 | 20 360 517 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.) | **23 368 517** | **23 368 517** | **23 368 517** |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.) | **1 108 150 115** | **1 402 865 979** | **1 679 796 319** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* *Forintban!*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-316 613 957** | **-316 613 957** |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **316 613 957** | **316 613 957** |

*1.2. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

**Tét Város Önkormányzat**
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **336 478 441** | **350 047 798** | **398 266 917** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 35 010 173 | 35 010 173 | 35 210 146 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 138 113 950 | 138 113 950 | 143 670 050 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 154 437 788 | 154 437 788 | 180 188 286 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 916 530 | 8 916 530 | 9 230 454 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 5 412 703 | 21 811 327 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 8 156 654 | 8 156 654 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **34 480 000** | **34 480 000** | **81 102 368** |
| 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 | 34 480 000 | 34 480 000 | 81 102 368 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 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 | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **69 850 000** | **69 850 000** | **81 312 494** |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 | 8 500 000 | 9 170 265 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 60 000 000 | 60 000 000 | 71 125 894 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 016 335 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **48 211 000** | **48 581 118** | **50 673 346** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 539 803 | 10 539 803 | 10 015 763 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 920 000 | 15 920 000 | 16 333 151 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 176 000 | 176 000 | 69 194 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 15 250 000 | 15 250 000 | 15 601 586 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 325 197 | 5 469 681 | 7 224 743 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 | 1 225 634 | 1 428 909 |
| 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 | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **489 019 441** | **502 958 916** | **611 355 125** |
| 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.)** | **235 528 693** | **269 604 303** | **220 833 345** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 26 071 724 | 60 147 334 | 1 031 998 |
| 12.2. | Központi, irányítószervi támogatás | 209 456 969 | 209 456 969 | 219 801 347 |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | **20 413 512** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 20 413 512 |
| 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. | **Váltóbevételek** | | | |
| 16. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **235 528 693** | **269 604 303** | **241 246 857** |
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **724 548 134** | **772 563 219** | **852 601 982** |

*1.2. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

**Tét Város Önkormányzat**
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

## KIADÁSOK

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **475 839 152** | **523 854 237** | **593 881 118** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 168 619 351 | 168 619 351 | 168 913 570 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 554 995 | 26 554 995 | 25 654 995 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 156 954 000 | 179 682 272 | 233 550 433 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 250 000 | 4 250 000 | 3 200 883 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 119 460 806 | 144 747 619 | 162 561 237 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 2 024 628 | 2 024 628 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 4 872 503 | 4 872 503 | 4 872 503 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 23 262 185 | 23 262 185 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 114 588 303 | 108 988 303 | 127 184 392 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 5 600 000 | 5 217 529 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 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 | | | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **475 839 152** | **523 854 237** | **593 881 118** |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.) | **248 708 982** | **248 708 982** | **258 720 864** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 20 360 517 | 20 360 517 | 20 360 517 |
| 6.3. | Központi, irányítószervi támogatás | 228 348 465 | 228 348 465 | 238 360 347 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | **248 708 982** | **248 708 982** | **258 720 864** |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **724 548 134** | **772 563 219** | **852 601 982** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* *Forintban!*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **13 180 289** | **-20 895 321** |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **-13 180 289** | **20 895 321** |

*1.3. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

**Tét Város Önkormányzata**
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | 42 339 000 | 42 339 000 | 42 339 000 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 42 339 000 | 42 339 000 | 42 339 000 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | 4 624 965 | 4 624 965 | 4 624 966 |
| 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 | 4 624 965 | 4 624 965 | 4 624 966 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 88 264 309 | 369 040 698 | 502 617 364 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 88 264 309 | 369 040 698 | 502 617 364 |
| 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 | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | 12 871 264 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | 12 871 264 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 3 910 000 | 2 810 000 | 2 620 146 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 000 000 | 1 900 000 | 815 374 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 900 000 | 900 000 | 1 800 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 000 | 10 000 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 4 772 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 320 973 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 320 973 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 140 338 274 | 421 114 663 | 568 493 713 |
| 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.)** | 330 858 095 | 296 782 485 | 355 565 325 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 311 966 599 | 277 890 989 | 337 006 325 |
| 12.2. | Központi, irányítószervi támogatás | 18 891 496 | 18 891 496 | 18 559 000 |
| 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. | **Váltóbevételek** | | | |
| 16. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 330 858 095 | 296 782 485 | 355 565 325 |
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 471 196 369 | 717 897 148 | 924 059 038 |

*1.3. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

**Tét Város Önkormányzata**
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | 95 959 631 | 95 445 371 | 644 976 747 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 54 688 396 | 54 688 396 | 55 134 551 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 254 712 | 9 254 712 | 8 339 933 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 834 649 | 8 320 389 | 558 320 389 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | 23 181 874 | 23 181 874 | 23 181 874 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 23 181 874 | 23 181 874 | 23 181 874 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 372 228 738 | 619 443 777 | 276 074 291 |
| 2.1. | Beruházások | 194 320 899 | 426 775 436 | 106 091.462 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 175 092 839 | 189 853 341 | 169 434 827 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 815 000 | 2 815 000 | 548 002 |
| 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 | 2 815 000 | 2 815 000 | 548 002 |
| 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 | | | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | 468 188 369 | 714 889 148 | 921 051 038 |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | 3 008 000 | 3 008 000 | 3 008 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 3 008 000 | 3 008 000 | 3 008 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Központi, irányítószervi támogatás | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.) | 3 008 000 | 3 008 000 | 3 008 000 |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | 471 196 369 | 717 897 148 | 924 059 038 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* *Forintban!*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | -327 850 095 | -293 774 485 |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | 327 850 095 | 293 774 485 |

*1.4. melléklet a az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

**Tét Város Önkormányzata**
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | **130 195 500** | **130 195 500** | **130 564 987** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 130 195 500 | 130 195 500 | 130 564 987 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | **8 589 426** | **8 589 426** | **8 323 857** |
| 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 | 8 589 426 | 8 589 426 | 8 323 857 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 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 céltá támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **25 000** | **25 000** | **662 651** |
| 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 és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 25 000 | 25 000 | 662 651 |
| 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 | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **138 809 926** | **138 809 926** | **139 551 495** |
| 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.)** | **132 139 651** | **132 139 651** | **132 509 138** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 944 151 | 1 944 151 | 1 944 151 |
| 12.2. | Központi, irányítószervi támogatás | 130 195 500 | 130 195 500 | 130 564 987 |
| 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. | **Váltóbevételek** | | | |
| 16. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **132 139 651** | **132 139 651** | **132 509 138** |
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **270 949 577** | **270 949 577** | **272 060 633** |

*1.4. melléklet a az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

**Tét Város Önkormányzata**
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | 133 528 712 | 133 492 712 | 139 170 053 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 100 999 400 | 100 964 920 | 103 015 844 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 169 312 | 15 169 312 | 15 169 312 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 17 360 000 | 17 358 480 | 20 984 897 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 225 365 | 7 261 365 | 2 325 593 |
| 2.1. | Beruházások | 165 990 | 1 533 882 | 2 325 593 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 7 059 375 | 5 727 483 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 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 | | | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | 140 754 077 | 140 754 077 | 141 495 646 |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | 130 195 500 | 130 195 500 | 130 564 987 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Központi, irányítószervi támogatás | 130 195 500 | 130 195 500 | 130 564 987 |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | 130 195 500 | 130 195 500 | 130 564 987 |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | 270 949 577 | 270 949 577 | 272 060 633 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* *Forintban!*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | -1 944 151 | -1 944 151 |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | 1 944 151 | 1 944 151 |

# I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
## (Önkormányzati szinten)

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
| | A | | | B | C | | | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 509 012 941 | 522 582 298 | 571 170 904 | Személyi juttatások | 324 307 147 | 324 272 667 | 327 063 965 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 47 694 391 | 47 694 391 | 94 051 191 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 979 019 | 50 979 019 | 49 164 240 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 183 148 649 | 205 361 141 | 812 855 719 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 69 850 000 | 69 850 000 | 94 183 758 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 250 000 | 4 250 000 | 3 200 883 |
| 5. | Működési bevételek | 52 146 000 | 51 416 118 | 53 956 143 | Egyéb működési célú kiadások | 119 460 806 | 144 747 619 | 162 561 237 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Tartalékok | 23 181 874 | 23 181 874 | 23 181 874 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)** | **678 703 332** | **691 542 807** | **813 361 996** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **705 327 495** | **752 792 320** | **1 378 027 918** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. ) | *46 984 680* | *81 610 030* | *339 982 474* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 46 984 680 | 81 610 030 | 339 982 474 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |
| 23. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 20 413 512 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 20 360 517 | 20 360 517 | 20 360 517 |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **46 984 680** | **81 610 030** | **360 395 986** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | **20 360 517** | **20 360 517** | **20 360 517** |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **725 688 012** | **773 152 837** | **1 173 757 982** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **725 688 012** | **773 152 837** | **1 398 388 435** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **26 624 163** | **13 784 688** | **564 665 922** | **Költségvetési többlet:** | | | **-** |
| **27.** | **Bruttó hiány:** | | | **224 630 453** | **Bruttó többlet:** | | | **-** |

*2.1. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
## (Önkormányzati szinten)

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
| | A | | | B | C | | | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 88 264 309 | 369 040 698 | 502 617 364 | Beruházások | 194 486 889 | 428 309 318 | 108 417 055 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | 1 100 000 | 1 100 000 | Felújítások | 182 152 214 | 195 580 824 | 169 434 827 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 320 973 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 815 000 | 2 815 000 | 548 002 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)** | **89 464 309** | **371 340 698** | **506 038 337** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **379 454 103** | **626 705 142** | **278 399 884** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)* | *292 997 794* | *258 372 444* | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 292 997 794 | 258 372 444 | | Hitelek törlesztése | 3 008 000 | 3 008 000 | 3 008 000 |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )* | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | **292 997 794** | **258 372 444** | | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | **3 008 000** | **3 008 000** | **3 008 000** |
| 26. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **382 462 103** | **629 713 142** | **506 038 337** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **382 462 103** | **629 713 142** | **281 407 884** |
| 27. | **Költségvetési hiány:** | **289 989 794** | **-** | **-** | **Költségvetési többlet:** | | | **227 638 453** |
| 28. | **Bruttó hiány:** | | | **-** | **Bruttó többlet:** | | | **224 630 453** |

*2.2. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

*6. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. december 31-ig | Eredeti előirányzat | 2021. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Művelődési ház kamerarendszer | 268 047 | 2021 | | 268 047 | |
| Orvosi eszköz | 2 789 616 | 2021 | | 2 789 616 | |
| Falubusz | 14 077 000 | 2021 | | 14 077 000 | |
| TOP 4.1.3 projekt előkészítés | 4 367 000 | 2021 | | 4 367 000 | |
| Ürgehegy ingatlan vásárlás | 100 000 | 2021 | | 100 000 | |
| Elhagyott épület vásárlása | 8 400 000 | 2021 | | 8 400 000 | |
| Ford Transit vétel | 2 650 000 | 2021 | | 2 650 000 | |
| Vadkamera | 104 840 | 2021 | | 104 840 | |
| Tanuszoda bekötő út tervezés | 1 524 000 | 2021 | | 1 524 000 | |
| Csapadékvíz elvezetés | 66 078 000 | 2021 | | 66 078 000 | |
| Művelődési ház pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzés | 5 000 000 | 2021 | | 5 000 000 | |
| Asztal, szék Óvoda | 732 959 | 2021 | | 732 959 | |
| Kávéfőző hivatal | 116 999 | 2021 | | 116 999 | |
| Klíma hivatal | 635 000 | 2021 | | 635 000 | |
| Számítógép, szoftverek, nyomtató, iratmegsemmisítő hivatal | 1 573 594 | 2021 | | 1 573 594 | |
| **ÖSSZESEN:** | **108 417 055** | | | **108 417 055** | |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. december 31-ig | Eredeti előirányzat | 2021. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Debrecen utca felújítás Magyar Falu program | 29 724 350 | 2021 | | 29 724 350 | |
| Orvosi épület | 14 510 102 | 2021 | | 14 510 102 | |
| Óvodaépület felújítás | 50 000 000 | 2021 | | 50 000 000 | |
| Külterületi út | 44 133 975 | 2021 | | 44 568 766 | |
| Közvilágítás tervezése uszoda út | 1 100 000 | 2021 | | 1 100 000 | |
| Közösségi tér kialakítása | 29 966 400 | 2021 | | 29 966 400 | |
| **ÖSSZESEN:** | **169 434 827** | | | **169 869 618** | |

*9.1.melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 1 | Módosított előirányzat 2 |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | **509 012 941** | **522 582 298** | **571 170 904** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 165 205 673 | 165 205 673 | 165 775 133 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 138 113 950 | 138 113 950 | 143 670 050 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 196 776 788 | 196 776 788 | 222 527 286 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 916 530 | 8 916 530 | 9 230 454 |
| 1.5. | Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások | | 5 412 703 | 21 811 327 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 8 156 654 | 8 156 654 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | **39 104 965** | **39 104 965** | **85 727 334** |
| 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 | 39 104 965 | 39 104 965 | 85 727 334 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **88 264 309** | **369 040 698** | **502 617 364** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 88 264 309 | 369 040 698 | 502 617 364 |
| 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 | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **69 850 000** | **69 850 000** | **94 183 758** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 | 8 500 000 | 9 170 265 |
| 4.2. | Iparűzési adó | 60 000 000 | 60 000 000 | 83 997 158 |
| 4.3. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 016 335 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **26 751 000** | **26 021 118** | **26 955 103** |
| 5.1. | Közvetítő szolgáltatás ellenértéke | 3 000 000 | 1 900 000 | 722 796 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 539 803 | 7 539 803 | 7 483 544 |
| 5.3. | Közvetítő szolgáltatások ellenértéke | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 230 672 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 176 000 | 176 000 | 69 194 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 025 197 | 1 169 681 | 3 019 988 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 000 | 10 000 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 | 1 225 634 | 1 428 909 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | **1 100 000** | **1 100 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 200 000** | **1 200 000** | **2 320 973** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 320 973 |
| 8.4. | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **734 183 215** | **1 028 899 079** | **1 284 075 436** |
| **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.)** | **337 006 325** | **337 006 325** | **337 006 325** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 337 006 325 | 337 006 325 | 337 006 325 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | **20 413 512** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 20 413 512 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszűntetése | | | |
| **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.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **337 006 325** | **337 006 325** | **357 419 837** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **1 071 189 540** | **1 365 905 404** | **1 641 495 273** |

*9.1.melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 1 | Módosított előirányzat 2 |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat 1** | **Módosított előirányzat 2** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **317 048 320** | **365 063 405** | **973 860 090** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 88 266 288 | 88 266 288 | 88 560 507 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 195 703 | 13 195 703 | 11 380 924 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 68 693 649 | 91 421 921 | 684 974 665 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 250 000 | 4 250 000 | 3 200 883 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 119 460 806 | 144 747 619 | 162 561 237 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 2 024 628 | 2 024 628 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 4 872 503 | 4 872 503 | 4 872 503 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 23 262 185 | 23 262 185 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 114 588 303 | 108 988 303 | 127 184 392 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 5 600 000 | 5 217 529 |
| 1.18. | Tartalékok | 23 181 874 | 23 181 874 | 23 181 874 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 23 181 874 | 23 181 874 | 23 181 874 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **372 228 738** | **618 929 517** | **275 341 332** |
| 2.1. | Beruházások | 194 320 899 | 426 261 176 | 105 358 503 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 175 092 839 | 189 853 341 | 169 434 827 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 815 000 | 2 815 000 | 548 002 |
| 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 | 2 815 000 | 2 815 000 | 548 002 |
| 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 | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **689 277 058** | **983 992 922** | **1 249 201 422** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | **3 008 000** | **3 008 000** | **3 008 000** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 3 008 000 | 3 008 000 | 3 008 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | **378 904 482** | **378 904 482** | **389 285 851** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 20 360 517 | 20 360 517 | 20 360 517 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 358 543 965 | 358 543 965 | 368 925 334 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | **381 912 482** | **381 912 482** | **392 293 851** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **1 071 189 540** | **1 365 905 404** | **1 641 495 273** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **15** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **25** |

*9.1.1. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **336 478 441** | **350 047 798** | **398 266 917** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 35 010 173 | 35 010 173 | 35 210 146 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 138 113 950 | 138 113 950 | 143 670 050 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 154 437 788 | 154 437 788 | 180 188 286 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 916 530 | 8 916 530 | 9 230 454 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 5 412 703 | 21 811 327 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 8 156 654 | 8 156 654 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | **34 480 000** | **34 480 000** | **81 102 368** |
| 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 | 34 480 000 | 34 480 000 | 81 102 368 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 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 | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **69 850 000** | **69 850 000** | **81 312 494** |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 | 8 500 000 | 9 170 265 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 60 000 000 | 60 000 000 | 71 125 894 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 016 335 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **23 741 000** | **24 111 118** | **26 232 307** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 539 803 | 7 539 803 | 7 483 544 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 230 672 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 176 000 | 176 000 | 69 194 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 025 197 | 1 169 681 | 3 019 988 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 | 1 225 634 | 1 428 909 |
| 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 | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **464 549 441** | **478 488 916** | **586 914 086** |
| 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.)** | **25 039 726** | **59 115 336** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 25 039 726 | 59 115 336 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | **20 413 512** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 20 413 512 |
| 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. | **Váltóbevételek** | | | |
| 16. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **25 039 726** | **59 115 336** | **20 413 512** |
| 18. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **489 589 167** | **537 604 252** | **607 327 598** |

*9.1.1. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **240 880 185** | **288 895 270** | **348 606 734** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 49 047 272 | 49 047 272 | 49 341 491 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 613 107 | 6 613 107 | 5 713 107 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 61 509 000 | 84 237 272 | 127 790 016 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 250 000 | 4 250 000 | 3 200 883 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 119 460 806 | 144 747 619 | 162 561 237 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 2 024 628 | 2 024 628 |
| 1.7. | - Törvényi előírason alapuló befizetések | 4 872 503 | 4 872 503 | 4 872 503 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 23 262 185 | 23 262 185 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 114 588 303 | 108 988 303 | 127 184 392 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 5 600 000 | 5 217 529 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 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 | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **240 880 185** | **288 895 270** | **348 606 734** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | **248 708 982** | **248 708 982** | **258 720 864** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 20 360 517 | 20 360 517 | 20 360 517 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 228 348 465 | 228 348 465 | 238 360 347 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | **248 708 982** | **248 708 982** | **258 720 864** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **489 589 167** | **537 604 252** | **607 327 598** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.1.2. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **42 339 000** | **42 339 000** | **42 339 000** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 42 339 000 | 42 339 000 | 42 339 000 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **4 624 965** | **4 624 965** | **4 624 966** |
| 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 | 4 624 965 | 4 624 965 | 4 624 966 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **88 264 309** | **369 040 698** | **502 617 364** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 88 264 309 | 369 040 698 | 502 617 364 |
| 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 | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | **12 871 264** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | 12 871 264 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **3 010 000** | **1 910 000** | **722 796** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 000 000 | 1 900 000 | 722 796 |
| 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 és más nyereség jellegű bevételek | 10 000 | 10 000 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | **1 100 000** | **1 100 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 200 000** | **1 200 000** | **2 320 973** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 320 973 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **139 438 274** | **420 214 663** | **566 596 363** |
| 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.)** | **311 966 599** | **277 890 989** | **337 006 325** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 311 966 599 | 277 890 989 | 337 006 325 |
| 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. | **Váltóbevételek** | | | |
| 16. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **311 966 599** | **277 890 989** | **337 006 325** |
| 18. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **451 404 873** | **698 105 652** | **903 602 688** |

*9.1.2. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzat** |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | 76 168 135 | 76 168 135 | 625 253 356 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 39 219 016 | 39 219 016 | 39 219 016 |
| 1.2. | Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 582 596 | 6 582 596 | 5 667 817 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 184 649 | 7 184 649 | 557 184 649 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előírason alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | 23 181 874 | 23 181 874 | 23 181 874 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 23 181 874 | 23 181 874 | 23 181 874 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 372 228 738 | 618 929 517 | 275 341 332 |
| 2.1. | Beruházások | 194 320 899 | 426 261 176 | 105 358 503 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 175 092 839 | 189 853 341 | 169 434 827 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 815 000 | 2 815 000 | 548 002 |
| 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 | 2 815 000 | 2 815 000 | 548 002 |
| 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 | | | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | 448 396 873 | 695 097 652 | 900 594 688 |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | 3 008 000 | 3 008 000 | 3 008 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 3 008 000 | 3 008 000 | 3 008 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.) | 3 008 000 | 3 008 000 | 3 008 000 |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.) | 451 404 873 | 698 105 652 | 903 602 688 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.1.3. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | **130 195 500** | **130 195 500** | **130 564 987** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 130 195 500 | 130 195 500 | 130 564 987 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | | | |
| 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 | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 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 | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | | | |
| 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 és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **130 195 500** | **130 195 500** | **130 564 987** |
| **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.)** | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 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.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | | | |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **130 195 500** | **130 195 500** | **130 564 987** |

*9.1.3. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzat** |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belül | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 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 belül | | | |
| 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 | | | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | | | |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.) | **130 195 500** | **130 195 500** | **130 564 987** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 130 195 500 | 130 195 500 | 130 564 987 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.) | **130 195 500** | **130 195 500** | **130 564 987** |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.) | **130 195 500** | **130 195 500** | **130 564 987** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.2. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Polgármesteri /közös/ hivatal** | **02** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | |

***Forintban!***

| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat 1** | **Módosított előirányzat 2** |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **25 000** | **25 000** | **662 651** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 25 000 | 25 000 | 662 651 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **8 589 426** | **8 589 426** | **8 323 857** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 589 426 | 8 589 426 | 8 323 857 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **8 614 426** | **8 614 426** | **8 986 508** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **132 139 651** | **132 139 651** | **132 509 138** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 944 151 | 1 944 151 | 1 944 151 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 130 195 500 | 130 195 500 | 130 564 987 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **140 754 077** | **140 754 077** | **141 495 646** |

| | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat 1** | **Módosított előirányzat 2** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **133 528 712** | **133 492 712** | **139 170 053** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 100 999 400 | 100 964 920 | 103 015 844 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 169 312 | 15 169 312 | 15 169 312 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 17 360 000 | 17 358 480 | 20 984 897 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **7 225 365** | **7 261 365** | **2 325 593** |
| 2.1. | Beruházások | 165 990 | 1 533 882 | 2 325 593 |
| 2.2. | Felújítások | 7 059 375 | 5 727 483 | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **140 754 077** | **140 754 077** | **141 495 646** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **24** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.2.1. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Polgármesteri /közös/ hivatal** | **02** |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | **01** |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat |
|---|---|---|---|
| | A | B | B |
| | **Bevételek** | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | NEMLEGES | NEMLEGES |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Polgármesteri /közös/ hivatal** | **02** |
| **Feladat megnevezése** | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | **02** |

***Forintban!***

| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
|---|---|---|
| | **A** | **B** |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | NEMLEGES |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.2.3. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Polgármesteri /közös/ hivatal** | **02** |
| **Feladat megnevezése** | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | **03** |

***Forintban!***

| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzat** |
|---|---|---|---|---|
| | **A** | **B** | | **B** |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **25 000** | **25 000** | **662 651** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 25 000 | 25 000 | 662 651 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **8 589 426** | **8 589 426** | **8 323 857** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 589 426 | 8 589 426 | 8 323 857 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **8 614 426** | **8 614 426** | **8 986 508** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **132 139 651** | **132 139 651** | **132 509 138** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 944 151 | 1 944 151 | 1 944 151 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 130 195 500 | 130 195 500 | 130 564 987 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **140 754 077** | **140 754 077** | **141 495 646** |

| | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **133 528 712** | **133 492 712** | **139 170 053** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 100 999 400 | 100 964 920 | 103 015 844 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 169 312 | 15 169 312 | 15 169 312 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 17 360 000 | 17 358 480 | 20 984 897 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **7 225 365** | **7 261 365** | **2 325 593** |
| 2.1. | Beruházások | 165 990 | 1 533 882 | 2 325 593 |
| 2.2. | Felújítások | 7 059 375 | 5 727 483 | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **140 754 077** | **140 754 077** | **141 495 646** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **24** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.3. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 1 | Módosított előirányzat 2 |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **25 370 000** | **25 370 000** | **26 338 389** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 92 578 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 532 219 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 920 000 | 1 920 000 | 2 102 479 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 16 150 000 | 16 150 000 | 17 401 586 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 204 755 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 4 772 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | **25 370 000** | **25 370 000** | **26 338 389** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **229 380 463** | **229 380 463** | **239 392 345** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 031 998 | 1 031 998 | 1 031 998 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 228 348 465 | 228 348 465 | 238 360 347 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **254 750 463** | **254 750 463** | **265 730 734** |

| | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 1 | Módosított előirányzat 2 |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **254 750 463** | **254 236 203** | **264 997 775** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 135 041 459 | 135 041 459 | 135 487 614 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 614 004 | 22 614 004 | 22 614 004 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 97 095 000 | 96 580 740 | 106 896 157 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | | **514 260** | **732 959** |
| 2.1. | Beruházások | | 514 260 | 732 959 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **254 750 463** | **254 750 463** | **265 730 734** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **33** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.3.1. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Költségvetési szerv I.** | **03** |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | **01** |

***Forintban!***

| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzat** |
|---|---|---|---|---|
| | **A** | **B** | **B** | **B** |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **24 470 000** | **24 470 000** | **24 441 039** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 532 219 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 920 000 | 1 920 000 | 2 102 479 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 15 250 000 | 15 250 000 | 15 601 586 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 204 755 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | **24 470 000** | **24 470 000** | **24 441 039** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **210 488 967** | **210 488 967** | **220 833 345** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 031 998 | 1 031 998 | 1 031 998 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 209 456 969 | 209 456 969 | 219 801 347 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **234 958 967** | **234 958 967** | **245 274 384** |

| | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzat** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **234 958 967** | **234 958 967** | **245 274 384** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 119 572 079 | 119 572 079 | 119 572 079 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 941 888 | 19 941 888 | 19 941 888 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 95 445 000 | 95 445 000 | 105 760 417 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **234 958 967** | **234 958 967** | **245 274 384** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.3.2. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **900 000** | **900 000** | **1 897 350** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 92 578 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 900 000 | 900 000 | 1 800 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 4 772 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | **900 000** | **900 000** | **1 897 350** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **18 891 496** | **18 891 496** | **18 559 000** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 18 891 496 | 18 891 496 | 18 559 000 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **19 791 496** | **19 791 496** | **20 456 350** |

| | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **19 791 496** | **19 277 236** | **19 723 391** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 469 380 | 15 469 380 | 15 915 535 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 672 116 | 2 672 116 | 2 672 116 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 650 000 | 1 135 740 | 1 135 740 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | | **514 260** | **732 959** |
| 2.1. | Beruházások | | 514 260 | 732 959 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **19 791 496** | **19 791 496** | **20 456 350** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Költségvetési szerv I.** | **03** |
| **Feladat megnevezése** | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | **03** |

***Forintban!***

| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | ***Előirányzat*** |
|---|---|---|
| | **A** | **B** |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | NEMLEGES |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |