

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének)

- „a) bevételi főösszegét 233.036.788,- Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 233.036.788,- Ft-ban,”

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen 233.036.788,-Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 97.377.006,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 9.621.876,- Ft,
- c) Közhatalmi bevételek 14.986.215,- Ft,
- d) Működési bevételek 8.604.535,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11.039.386,- Ft,
- h) Finanszírozási bevételek 91.407.770,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 91.240.915,- Ft. ”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

- „a) a kötelező feladatok bevételei 233.036.788,- Ft,”

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

- „a) működési bevételek 131.353.079,- Ft,
- b) felhalmozási bevételek 101.683.709,- Ft. ”

3. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen 233.036.788,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés 131.353.079,- Ft, ebből
 - aa) Személyi juttatás 55.432.653,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 6.742.884,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások 50.018.473,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 800.000,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 15.212.823,- Ft,
 - af) Finanszírozási kiadások 3.146.246,- Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés 101.683.709,- Ft, ebből
 - ba) Beruházások 35.888.238,- Ft,
 - bb) Felújítások 65.795.471,- Ft,
 - bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 233.036.788,- Ft,”

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) működési kiadások 131.353.079,- Ft,

b) felhalmozási kiadások 101.683.709,- Ft.”

4. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 15 főben határozza meg, ebből 8 fő közfoglalkoztatott”

5. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Óvoda bevételi előirányzatai összesen 31.746.792,- Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
- c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,
- d) Működési bevételek 0,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 31.746.792,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft. ”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Óvoda bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 31.746.792,- Ft, ”

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Óvoda bevételeiből)

„a) működési bevételek: 31.746.792,- Ft, ”

6. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Medinai Sió Kincs Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai összesen 31.746.792,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés 30.249.972,- Ft, ebből
 - aa) Személyi juttatás 23.360.254,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 3.304.493,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások 3.585.225,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft,
 - af) Tartalékok 0,- Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés 1.496.820,- Ft, ebből
 - ba) Beruházások 1.496.820,- Ft,
 - bb) Felújítások 0,- Ft,
 - bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft,

(2) A Medinai Sió Kincs Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzataiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 31.746.792,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,- Ft.

(3) A Medinai Sió Kincs Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzataiból

- a) működési kiadások 30.249.972,- Ft,
- b) felhalmozási kiadások 1.496.820,- Ft. ”

7. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

A képviselő-testület a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét 5 főben, közfoglalkoztatási létszákeretét 0 főben állapítja meg.”

8. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összevont beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen 101.683.709-Ft, melyből:

- a) beruházási kiadás 35.888.238,- Ft,
- b) felújítási kiadás 65.795.471,- Ft,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft.”

9. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes tűzifa pályázat esetleges szállítási költségének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege 11.212.823,- Ft, melyből:

- a) általános tartalék 7.492.823,- Ft,
- b) szociális tűzifa kiszállítására 500.000,- Ft,
- c) kártérítés bevételből 3.220.000,- Ft.”

10. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

11. §

Hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja.

12. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

„1. melléklet

1. MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K			
1. sz. táblázat			forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 223 323	88 911 996
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 969 929	22 969 929
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 118 100	22 422 810
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 949 641	31 142 871
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	7 709 073
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 397 313
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 982 861	8 465 010
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	2 982 861	8 465 010
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 621 876
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		9 621 876
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 980 000	14 986 215

4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 500 000	13 506 215
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000 000	11 006 215
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000	30 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	1 450 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 556 535	8 604 535
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	2 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 523 256	3 723 256
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	962 279	1 610 279
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	961 000	961 000
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.)		11 039 386
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		11 039 386
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 742 719	141 629 018

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.)	81 765 268	91 179 739
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 765 268	91 179 739
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		228 031
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		228 031
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.)	81 765 268	91 407 770
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	188 507 987	233 036 788
K I A D Á S O K			
2. sz. táblázat			<i>forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	107 915 897	128 206 833
1.1.	Személyi juttatások	45 108 901	55 432 653

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 754 220	6 742 884
1.3.	Dologi kiadások	36 633 350	50 018 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000
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	3 500 000	3 500 000
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	500 000	500 000
1.18.	Tartalékok	15 619 426	11 212 823
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 463 021	7 492 823
1.20.	- Céltartalék	10 156 405	3 720 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 673 875	101 683 709
2.1.	Beruházások	22 599 626	35 888 238
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	55 074 249	65 795 471
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)	185 589 772	229 890 542
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.)	2 918 215	3 146 246
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 918 215	3 146 246
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.)	2 918 215	3 146 246
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	188 507 987	233 036 788
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
3. sz. táblázat			<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-78 847 053	-88 261 524
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási	78 847 053	88 261 524

	kiadások 10. sor) (+/-)		
--	--	--	--

2. MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K			
<i>1. sz. táblázat</i>			<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 223 323	88 911 996
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 969 929	22 969 929
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 118 100	22 422 810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 949 641	31 142 871
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	7 709 073
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 397 313
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 982 861	8 465 010
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	2 982 861	8 465 010
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 621 876
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		9 621 876

3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 980 000	14 986 215
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 500 000	13 506 215
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 000 000	11 006 215
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000	30 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	1 450 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 556 535	8 604 535
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	2 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 523 256	3 723 256
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	962 279	1 610 279
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	961 000	961 000
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.)		11 039 386
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		11 039 386

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 742 719	141 629 018
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.)	81 765 268	91 179 739
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 765 268	91 179 739
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		228 031
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		228 031
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.)	81 765 268	91 407 770
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	188 507 987	233 036 788
K I A D Á S O K			
2. sz. táblázat			forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	107 915 897	128 206 833
1.1.	Személyi juttatások	45 108 901	55 432 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 754 220	6 742 884
1.3.	Dologi kiadások	36 633 350	50 018 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000
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	3 500 000	3 500 000
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	500 000	500 000
1.18.	Tartalékok	15 619 426	11 212 823
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 463 021	7 492 823
1.20.	- Céltartalék	10 156 405	3 720 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 673 875	101 683 709
2.1.	Beruházások	22 599 626	35 888 238
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	55 074 249	65 795 471
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)	185 589 772	229 890 542
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.)	2 918 215	3 146 246
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 918 215	3 146 246
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.)	2 918 215	3 146 246
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	188 507 987	233 036 788
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
3. sz. táblázat			<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-78 847 053	-88 261 524
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	78 847 053	88 261 524

”

1. sz. táblázat			<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 223 323	88 911 996
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 969 929	22 969 929
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 118 100	22 422 810
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 949 641	31 142 871
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	7 709 073
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 397 313
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 982 861	8 465 010
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	2 982 861	8 465 010
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 621 876

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		9 621 876
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 980 000	14 986 215
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 500 000	13 506 215
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000 000	11 006 215
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000	30 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	1 450 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 556 535	8 604 535
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	2 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 523 256	3 723 256
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	962 279	1 610 279
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	961 000	961 000
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.)		11 039 386
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		11 039 386
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 742 719	141 629 018
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.)	81 765 268	91 179 739
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 765 268	91 179 739
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		228 031
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		228 031
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.)	81 765 268	91 407 770
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	188 507 987	233 036 788

K I A D Á S O K			
2. sz. táblázat			<i>forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	107 915 897	128 206 833
1.1.	Személyi juttatások	45 108 901	55 432 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 754 220	6 742 884
1.3.	Dologi kiadások	36 633 350	50 018 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000
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	3 500 000	3 500 000
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	500 000	500 000
1.18.	Tartalékok	15 619 426	11 212 823
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 463 021	7 492 823
1.20.	- Céltartalék	10 156 405	3 720 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 673 875	101 683 709
2.1.	Beruházások	22 599 626	35 888 238
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	55 074 249	65 795 471
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)	185 589 772	229 890 542
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.)	2 918 215	3 146 246
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 918 215	3 146 246
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.)	2 918 215	3 146 246
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	188 507 987	233 036 788
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
3. sz. táblázat			<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-78 847 053	-88 261 524
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	78 847 053	88 261 524

„2. melléklet

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

				<i>forintban</i>
Sor - szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	88 911 996	Személyi juttatások	55 432 653
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 465 010	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 742 884
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	50 018 473
4.	Közhatalmi bevételek	14 986 215	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000
5.	Működési bevételek	8 604 535	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	11 212 823
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	120 967 756	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	128 206 833
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 157 292	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	228 031	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 146 246
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	10 385 323	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 146 246
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	131 353 079	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	131 353 079
26.	Költségvetési hiány:	7 239 077	Költségvetési többlet:	
27.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

				<i>forintban</i>
Sor - szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 621 876	Beruházások	35 888 238
2.	1.-ből EU-s támogatás	9 621 876	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	65 795 471
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 039 386	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	20 661 262	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	101 683 709

13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	81 022 447	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 022 447	Hitelek törlesztése	
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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		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.)	81 022 447	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	101 683 709	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	101 683 709
27.	Költségvetési hiány:	81 022 447	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

”

„3. melléklet

Medina Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Medina Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei					
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			forintban
					Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

”

Medina Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei					
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			forintban
					Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

„4. melléklet

Medina Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		<i>forintban</i>	
Sor - szám	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 530 000	13 536 215
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 450 000	1 450 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		13 980 000	14 986 215
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.			

”

Medina Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához			
		<i>forintban</i>	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 530 000	13 536 215
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 450 000	1 450 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		13 980 000	14 986 215
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.			

„5. melléklet

Medina Község Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Medina Község Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
		<i>forintban</i>
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

”

Medina Község Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
		<i>forintban</i>
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					
					<i>forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
MFP 2021 Busz	14 990 000	2022		14 990 000	
MFP 2021 Temető	2 870 000	2022		2 870 000	
NMI Rendezvény	700 000	2022		700 000	
Óvoda	3 039 626	2022		3 039 626	
Kisértékű tárgyi eszközök, játszótér	3 540 000	2022		3 540 000	
MFP 2022 Játszótér	5 729 913	2022		5 729 913	
MFP 2022 Kommunális eszköz	3 521 879	2022		3 521 879	
Óvoda telefon, kerékpártároló,klíma, játszótéri eszköz	1 496 820	2022		1 496 820	
ÖSSZESEN:	35 888 238			35 888 238	

”

					<i>forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
MFP 2021 Busz	14 990 000	2022		14 990 000	
MFP 2021 Temető	2 870 000	2022		2 870 000	
NMI Rendezvény	700 000	2022		700 000	
Óvoda	3 039 626	2022		3 039 626	
Kisértékű tárgyi eszközök, játszótér	3 540 000	2022		3 540 000	
MFP 2022 Játszótér	5 729 913	2022		5 729 913	
MFP 2022 Kommunális eszköz	3 521 879	2022		3 521 879	
Óvoda telefon, kerékpártároló,klíma, játszótéri eszköz	1 496 820	2022		1 496 820	
ÖSSZESEN:	35 888 238			35 888 238	

„7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként					
					<i>forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
MFP ÚT 2021	24 657 824	2022		24 657 824	
BM Út 2021	19 996 410	2022		19 996 410	
utak, járdák	7 873 724	2022		7 873 724	
JETA járda	12 987 513	2022		12 987 513	
E.R.Ö.V használati díj fejében végzett beruházás	280 000	2022		280 000	
ÖSSZESEN:	65 795 471			65 795 471	

”

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként					
					<i>forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
MFP ÚT 2021	24 657 824	2022		24 657 824	
BM Út 2021	19 996 410	2022		19 996 410	
utak, járdák	7 873 724	2022		7 873 724	
JETA járda	12 987 513	2022		12 987 513	
E.R.Ö.V használati díj fejében végzett beruházás	280 000	2022		280 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként					
ÖSSZESEN:	65 795 471			65 795 471	

„8. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló projektekbevételei, kiadások, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1-16TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió			
			<i>forintban</i>	
Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány	1 585 388			1 585 388
Források összesen:	1 585 388	0	0	1 585 388
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	1 585 388			1 585 388
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	1 585 388	0	0	1 585 388
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat				
Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)			
Összesen:	0			

»

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1-16TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió			
			<i>forintban</i>	
Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány	1 585 388			1 585 388

Források összesen:	1 585 388	0	0	1 585 388
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	1 585 388			1 585 388
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	1 585 388	0	0	1 585 388
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat				
Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)	
Összesen:			0	

„9. melléklet

1. Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	
			forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 223 323	88 911 996
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 969 929	22 969 929
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 118 100	22 422 810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 949 641	31 142 871
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	7 709 073
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 397 313
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 982 861	8 465 010
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	2 982 861	8 465 010
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 621 876
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		9 621 876
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 980 000	14 986 215
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 500 000	13 506 215
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000 000	11 006 215
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000	30 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	1 450 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 556 535	8 604 535
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	2 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 523 256	3 723 256
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	962 279	1 610 279
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	961 000	961 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	
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.)		11 039 386
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		11 039 386
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 742 719	141 629 018
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.)	81 765 268	91 179 739
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 765 268	91 179 739
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		228 031
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		228 031
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.)	81 765 268	91 407 770
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	188 507 987	233 036 788
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	78 175 296	97 956 861
1.1.	Személyi juttatások	22 563 362	32 072 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 580 978	3 438 391
1.3.	Dologi kiadások	32 611 530	46 433 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000
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	3 500 000	3 500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000
1.18.	Tartalékok	15 619 426	11 212 823
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	5 463 021	7 492 823
1.20.	- Céltartalék	10 156 405	3 220 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 673 875	100 186 889
2.1.	Beruházások	22 599 626	34 391 418
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	55 074 249	65 795 471
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)	155 849 171	198 143 750
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.)	32 658 816	34 893 038
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 918 215	3 146 246
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	29 740 601	31 746 792
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.)	32 658 816	34 893 038
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	188 507 987	233 036 788
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	7

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	8

2. Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	
			<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 223 323	88 911 996
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 969 929	22 969 929
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 118 100	22 422 810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 949 641	31 142 871
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	7 709 073
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 397 313
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 982 861	8 465 010
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	2 982 861	8 465 010
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 621 876
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		9 621 876
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 980 000	14 986 215
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 500 000	13 506 215
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000 000	11 006 215
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000	30 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	1 450 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 556 535	8 604 535
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	2 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 523 256	3 723 256
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	962 279	1 610 279
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	961 000	961 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	
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.)		11 039 386
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		11 039 386
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 742 719	141 629 018
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.)	81 765 268	91 179 739
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 765 268	91 179 739
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		228 031
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		228 031
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.)	81 765 268	91 407 770
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	188 507 987	233 036 788
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	78 175 296	97 956 861
1.1.	Személyi juttatások	22 563 362	32 072 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 580 978	3 438 391
1.3.	Dologi kiadások	32 611 530	46 433 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000
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	3 500 000	3 500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000
1.18.	Tartalékok	15 619 426	11 212 823
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 463 021	7 492 823
1.20.	- Céltartalék	10 156 405	3 220 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 673 875	100 186 889
2.1.	Beruházások	22 599 626	34 391 418
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	55 074 249	65 795 471
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)	155 849 171	198 143 750
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.)	32 658 816	34 893 038
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 918 215	3 146 246
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	29 740 601	31 746 792
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.)	32 658 816	34 893 038
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	188 507 987	233 036 788
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	8

3. Óvoda összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Óvoda	02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	
			<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 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.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	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		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
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		

Megnevezés	Óvoda	02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	
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)		
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.)	29 740 601	31 746 792
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
13.4.	Központi, irányítószervi támogatás	29 740 601	31 746 792
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.)	29 740 601	31 746 792
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	29 740 601	31 746 792
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	29 740 601	30 249 972
1.1.	Személyi juttatások	22 545 539	23 360 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 173 242	3 304 493
1.3.	Dologi kiadások	4 021 820	3 585 225
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		

Megnevezés	Óvoda	02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 496 820
2.1.	Beruházások		1 496 820
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)	29 740 601	31 746 792
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.)		
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 származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	29 740 601	31 746 792
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

4. Óvoda kötelező feladatok bevételi, kiadásai

Megnevezés	Óvoda	02	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	
			forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 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.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	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		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
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		

Megnevezés	Óvoda	02	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	
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)		
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.)	29 740 601	31 746 792
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
13.4.	Központi irányító szervi támogatás	29 740 601	31 746 792
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.)	29 740 601	31 746 792
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	29 740 601	31 746 792
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	29 740 601	30 249 972
1.1.	Személyi juttatások	22 545 539	23 360 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 173 242	3 304 493
1.3.	Dologi kiadások	4 021 820	3 585 225
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		

Megnevezés	Óvoda	02	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 496 820
2.1.	Beruházások		1 496 820
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)	29 740 601	31 746 792
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.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervei 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 származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	29 740 601	31 746 792
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

”