

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 480.164.854 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 480.164.854 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 480.164.854 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 166.320.221 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 110.406.927 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 65.503.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 16.268.216 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 446.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 121.220.490 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 480.164.854 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 480.164.854 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 369.311.927 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 110.852.927 forint.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 112.809.127 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 15.248.242 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 104.797.553 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 30.527.938 forint,
- f) K6. Beruházások: 28.863.119 forint,
- g) K7. Felújítások: 124.693.161 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.727 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 62.226.987 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 480.164.854 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 480.164.854 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 326.506.847 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 153.658.007 forint.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 421.679.161 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 421.679.161 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 421.679.161 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).

8. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 166.320.221 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 110.406.927 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 65.503.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 16.268.216 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 446.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 62.743.797 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen: 421.679.161 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 421.679.161 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 310.826.234 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 110.852.927 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 66.435.705 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 8.877.371 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 99.156.153 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 30.527.938 forint,
- f) K6. Beruházások: 28.763.119 forint,
- g) K7. Felújítások: 124.693.161 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.727 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 62.223.987 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 421.679.161 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 421.679.161 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 268.221.154 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 153.458.007 forint.

(4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Rauf Norbert
polgármester





Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Daruszentmiklós, 2022. november 29.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



„1. melléklet

Önkormányzat bevételei

forintban

| A Sor szá m | B Rovat megnevezése | C Rov atszám | D Eredeti előirányzat | | | | H Módosított előirányzat | | | |
|----------------------|---|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | D Kötelező | E Önként vállalt | F Államigazg atási | G Összesen | H Kötelező | I Önként vállalt | J Állam igazg atási | K Összesen |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B11 1 | 22 482 355 | 0 | 0 | 22 482 355 | 22 482 355 | 0 | 0 | 22 482 355 |
| 2. | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | B11 2 | 40 083 210 | 0 | 0 | 40 083 210 | 40 083 210 | 0 | 0 | 40 083 210 |
| 3. | Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok | B11 31 | 29 058 348 | 0 | 0 | 29 058 348 | 29 058 288 | 0 | 0 | 29 058 288 |
| 4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B11 32 | 7 406 053 | 0 | 0 | 7 406 053 | 7 912 321 | 0 | 0 | 7 912 321 |
| 5. | Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | B11 4 | 2 887 964 | 0 | 0 | 2 887 964 | 2 887 965 | 0 | 0 | 2 887 965 |
| 6. | Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok | B11 5 | 7 696 958 | 0 | 0 | 7 696 958 | 14 357 892 | 0 | 0 | 14 357 892 |
| 7. | Elszámolásból származó bevételek | B11 6 | 2 478 390 | 0 | 0 | 2 478 390 | 2 478 390 | 0 | 0 | 2 478 390 |
| 8. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 112 093 278 | 0 | 0 | 112 093 278 | 119 260 421 | 0 | 0 | 119 260 421 |
| 9. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-on belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 47 059 800 | 0 | 0 | 47 059 800 | 47 059 800 | 0 | 0 | 47 059 800 |
| 14. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 159 153 078 | 0 | 0 | 159 153 078 | 166 320 221 | 0 | 0 | 166 320 221 |
| 15. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházt.belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről | B25 | 100 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 | 110 406 927 | 0 | 0 | 110 406 927 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|-------------|---|---|-------------|-------------|---|---|-------------|
| 20. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 100 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 | 110 406 927 | 0 | 0 | 110 406 927 |
| 21. | Magánszemélyek jövedelemadói | B31 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Társaságok jövedelemadói | B31 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Vagyoni típusú adók | B34 | 7 353 000 | 0 | 0 | 7 353 000 | 7 353 000 | 0 | 0 | 7 353 000 |
| 27. | Értékesítési és forgalmi adók | B35 1 | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 | 58 000 000 | 0 | 0 | 58 000 000 |
| 28. | Fogyasztási adók | B35 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B35 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Gépjárműadók | B35 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B35 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 | 58 000 000 | 0 | 0 | 58 000 000 |
| 33. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 34. | Közhatalmi bevételek | B3 | 42 503 000 | 0 | 0 | 42 503 000 | 65 503 000 | 0 | 0 | 65 503 000 |
| 35. | Készletértékesítés ellenértéke | B40 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Szolgáltatások ellenértéke | B40 2 | 6 177 550 | 0 | 0 | 6 177 550 | 6 177 550 | 0 | 0 | 6 177 550 |
| 37. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B40 3 | 1 106 000 | 0 | 0 | 1 106 000 | 806 000 | 0 | 0 | 806 000 |
| 38. | Tulajdonosi bevételek | B40 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Ellátási díjak | B40 5 | 5 195 600 | 0 | 0 | 5 195 600 | 5 743 077 | 0 | 0 | 5 743 077 |
| 40. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B40 6 | 2 093 720 | 0 | 0 | 2 093 720 | 2 241 539 | 0 | 0 | 2 241 539 |
| 41. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B40 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B40 8 | | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 43. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B40 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Biztosító által fizetett kártérítés | B41 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Egyéb működési bevételek | B41 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| 46. | Működési bevételek | B4 | 14 572 870 | 0 | 0 | 14 572 870 | 16 268 216 | 0 | 0 | 16 268 216 |
| 47. | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Ingatlanok értékesítése | B52 | | 0 | 0 | 0 | 246 000 | 0 | 0 | 246 000 |
| 49. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 50. | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 000 | 0 | 0 | 446 000 |
| 53. | Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|-------------|---|---|-------------|-------------|---|---|----------------|
| | kívülről | | | | | | | | | |
| 54. | Műk. célú visszatérítendő tám- ok, kölcsönök visszatérülése az EU- tól | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Műk.i célú visszatérítendő tám- ok, kölcsönök visszatérülése áh- on kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Felhalm.célú garancia- és kezeségváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kiv. | B74 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Költségvetési bevételek | B1-7 | 316 228 948 | 0 | 0 | 316 228 948 | 358 944 364 | 0 | 0 | 358 944 364 |
| 64. | Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről | B81 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Belföldi értékpapírok bevételei | B81 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Maradvány igénybevétele | B81 3 | 49 800 340 | 0 | 0 | 49 800 340 | 58 996 503 | 0 | 0 | 58 996 503 |
| 67. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B81 4 | 3 738 294 | 0 | 0 | 3 738 294 | 3 738 294 | 0 | 0 | 3 738 294 |
| 68. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B81 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Központi irányító szervi támogatás | B81 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Betétek megtérülése | B81 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B81 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 53 538 634 | 0 | 0 | 53 538 634 | 62 734 797 | 0 | 0 | 62 734 797 |
| 73. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B82 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B82 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B82 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele | B82 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Finanszírozási bevételek | B8 | 53 538 634 | 0 | 0 | 53 538 634 | 62 734 797 | 0 | 0 | 62 734 797 |
| 80. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-8 | 369 767 582 | 0 | | 369 767 582 | 421 679 161 | 0 | 0 | 421 679 161 |

”

„2. melléklet

Önkormányzat kiadásai

forintban

| A | B | C | D | | | | E | | | | K |
|-----------------|---|----------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------|---|
| | | | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen | |
| So rsz ám | Rovat megnevezése | Rovat -szám | Eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 66 435 705 | 0 | 0 | 66 435 705 | 66 435 705 | 0 | 0 | 66 435 705 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 877 731 | 0 | 0 | 8 877 731 | 8 877 371 | 0 | 0 | 8 877 371 | |
| 3. | Készletbeszerzés | K31 | 7 904 000 | 0 | 0 | 7 904 000 | 9 727 085 | 0 | 0 | 9 727 085 | |
| 4. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 856 000 | 0 | 0 | 856 000 | 1 040 000 | 0 | 0 | 1 040 000 | |
| 5. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 53 986 260 | 0 | 0 | 53 986 260 | 68 810 564 | 0 | 0 | 68 810 564 | |
| 6. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | |
| 7. | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 12 592 630 | 0 | 0 | 12 592 630 | 19 508 504 | 0 | 0 | 19 508 504 | |
| 8. | Dologi kiadások | K3 | 75 378 890 | 0 | 0 | 75 378 890 | 99 156 153 | 0 | 0 | 99 156 153 | |
| 9. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
| 10. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
| 11. | Egyéb elvonások, befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 680 | 0 | 0 | 88 680 | |
| 12. | Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre | K506 | 4 392 109 | 0 | 0 | 4 392 109 | 4 392 109 | 0 | 0 | 4 392 109 | |
| 13. | Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre | K512 | 17 075 149 | 0 | 0 | 17 075 149 | 17 075 149 | 0 | 0 | 17 075 149 | |
| 14. | Tartalékok | K513 | 6 880 000 | 0 | 0 | 6 880 000 | 8 972 000 | 0 | 0 | 8 972 000 | |
| 15. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 28 347 258 | 0 | 0 | 28 347 258 | 30 527 938 | 0 | 0 | 30 527 938 | |
| 16. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 20 360 600 | 0 | 0 | 20 360 600 | 14 478 720 | 0 | 0 | 14 478 720 | |
| 18. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 898 000 | 0 | 0 | 1 898 000 | 8 961 399 | 0 | 0 | 8 961 399 | |
| 20. | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Beruházási Áfa | K67 | 5 591 400 | 0 | 0 | 5 591 400 | 5 323 000 | 0 | 0 | 5 323 000 | |
| 23. | Beruházások | K6 | 27 850 000 | 0 | 0 | 27 850 000 | 28 763 119 | 0 | 0 | 28 763 119 | |
| 24. | Ingatlanok felújítása | K71 | 80 284 453 | 0 | 0 | 80 284 453 | 96 223 375 | 0 | 0 | 96 223 375 | |
| 25. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | K74 | 21 177 116 | 0 | 0 | 21 177 116 | 28 469 786 | 0 | 0 | 28 469 786 | |
| 28. | Felújítások | K7 | 101 461 569 | 0 | | 101 461 569 | 124 693 161 | 0 | 0 | 124 693 161 | |
| 29. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 727 | 0 | 0 | 1 727 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------------|---|---|-------------|-------------|---|---|-------------|
| | belülre | | | | | | | | | |
| 30. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 727 | 0 | 0 | 1 727 |
| 31. | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre | K911 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 32. | ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 738 294 | 0 | 0 | 3 738 294 | 3 738 294 | 0 | 0 | 3 738 294 |
| 34. | Központi irányítószervi támogatások folyósítása | K915 | 56 678 135 | 0 | 0 | 56 678 135 | 58 485 693 | 0 | 0 | 58 485 693 |
| 35. | Finanszírozási kiadások | K91 | 60 416 429 | 0 | 0 | 60 416 429 | 62 223 987 | 0 | 0 | 62 223 987 |
| 36. | Költségvetési kiadások | K1-K9 | 369 767 582 | 0 | 0 | 369 767 582 | 421 679 161 | 0 | 0 | 421 679 161 |

„3. melléklet

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcionként

forintban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---------|---|---------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | Eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | |
| Sorszám | Feladatok | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen |
| | Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | Köztetető fenntartás és -működtetés | 279 400 | 0 | 0 | 279 400 | 279 400 | 0 | 0 | 279 400 |
| 2. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 6 790 870 | 0 | 0 | 6 790 870 | 6 790 870 | 0 | 0 | 6 790 870 |
| 3. | Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | 112 093 278 | 0 | 0 | 112 093 278 | 116 395 974 | 0 | 0 | 116 395 974 |
| 4. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 49 800 340 | 0 | 0 | 49 800 340 | 58 996 503 | 0 | 0 | 58 996 503 |
| 5. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 17 404 200 | 0 | 0 | 17 404 200 | 17 404 200 | 0 | 0 | 17 404 200 |
| 6. | Piac üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 114 | 0 | 0 | 37 114 |
| 7. | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 99 000 000 | 0 | 0 | 99 000 000 | 110 406 927 | 0 | 0 | 110 406 927 |
| 8. | Zöldterület-gazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | | | 1 200 000 |
| 9. | Háziorvosi alapellátás | 16 287 600 | 0 | 0 | 16 287 600 | 16 213 200 | 0 | 0 | 16 213 200 |
| 10. | Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás | 8 898 000 | 0 | 0 | 8 898 000 | 8 898 000 | 0 | 0 | 8 898 000 |
| 11. | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 400 | 0 | 0 | 74 400 |
| 12. | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 1 120 000 | 0 | 0 | 1 120 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| 13. | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 4 500 000 | 0 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 4 500 000 |
| 14. | Gyermekéktetés köznevelési intézményben | 1 587 500 | 0 | 0 | 1 587 500 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 15. | Gyermekéktetés bölcsődében | 185 100 | 0 | 0 | 185 100 | 185 100 | 0 | 0 | 185 100 |
| 16. | Szociális étkezés | 5 060 000 | 0 | 0 | 5 060 000 | 5 342 846 | 0 | 0 | 5 342 846 |
| 17. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| 18. | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről | 46 761 294 | 0 | 0 | 46 761 294 | 71 254 627 | 0 | 0 | 71 254 627 |
| 19. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 369 767 582 | 0 | 0 | 369 767 582 | 421 679 161 | 0 | 0 | 421 679 161 |
| | Kiadások | | | | | | | | |
| 20. | Önkormányzati jogalkotás | 15 607 487 | 0 | 0 | 15 607 487 | 19 607 487 | 0 | 0 | 19 607 487 |
| 21. | Köztetető fenntartás és -működtetés | 316 500 | 0 | 0 | 316 500 | 316 500 | 0 | 0 | 316 500 |
| 22. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 4 820 000 | 0 | 0 | 4 820 000 | 12 497 718 | 0 | 0 | 12 497 718 |
| 23. | Elszámolás a központi költségvetéssel | 3 738 294 | 0 | 0 | 3 738 294 | 3 750 970 | 0 | 0 | 3 750 970 |
| 24. | Központi költségvetési befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 680 | 0 | 0 | 88 680 |
| 25. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 61 833 393 | 0 | 0 | 61 833 393 | 63 640 951 | 0 | 0 | 63 640 951 |
| 26. | Közfoglalkoztatás | 18 592 695 | 0 | 0 | 18 592 695 | 18 592 695 | 0 | 0 | 18 592 695 |
| 27. | Közutak üzemeltetése, fenntartása | 5 050 925 | 0 | 0 | 5 050 925 | 5 050 925 | 0 | 0 | 5 050 925 |
| 28. | Piac üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 014 | 0 | 0 | 67 014 |
| 29. | Településfejlesztési projektek és | 119 700 000 | 0 | 0 | 119 700 000 | 137 951 635 | 0 | 0 | 137 951 635 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|---|---|-------------|-------------|---|---|-------------|
| | támogatásuk | | | | | | | | |
| 30. | Közvilágítás | 4 900 000 | 0 | 0 | 4 900 000 | 7 404 000 | 0 | 0 | 7 404 000 |
| 31. | Zöldterület-gazdálkodás | 14 228 000 | 0 | 0 | 14 228 000 | 14 228 000 | 0 | 0 | 14 228 000 |
| 32. | Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás | 17 653 000 | 0 | 0 | 17 653 000 | 18 952 520 | 0 | 0 | 18 952 520 |
| 33. | Háziorvosi alapellátás | 18 185 959 | 0 | 0 | 18 185 959 | 18 185 959 | 0 | 0 | 18 185 959 |
| 34. | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 1 704 120 | 0 | 0 | 1 704 120 | 1 704 120 | 0 | 0 | 1 704 120 |
| 35. | Fogorvosi alapellátás | 480 000 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 480 000 |
| 36. | Fogorvosi ügyeleti ellátás | 136 000 | 0 | 0 | 136 000 | 136 000 | 0 | 0 | 136 000 |
| 37. | Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás | 13 941 637 | 0 | 0 | 13 941 637 | 13 971 637 | 0 | 0 | 13 971 637 |
| 38. | Ifjúsági-egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 400 | 0 | 0 | 74 400 |
| 39. | Könyvtári szolgáltatások | 2 149 000 | 0 | 0 | 2 149 000 | 2 600 000 | 0 | 0 | 2 600 000 |
| 40. | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 13 827 890 | 0 | 0 | 13 827 890 | 18 827 890 | 0 | 0 | 18 827 890 |
| 41. | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 5 577 975 | 0 | 0 | 5 577 975 | 5 577 975 | 0 | 0 | 5 577 975 |
| 42. | Civil szervezetek támogatása | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 43. | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 1 092 200 | 0 | 0 | 1 092 200 | 2 100 000 | 0 | 0 | 2 100 000 |
| 44. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 13 087 000 | 0 | 0 | 13 087 000 | 15 625 027 | 0 | 0 | 15 625 027 |
| 45. | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 1 397 000 | 0 | 0 | 1 397 000 | 6 397 000 | 0 | 0 | 6 397 000 |
| 46. | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 1 115 500 | 0 | 0 | 1 115 500 | 1 420 714 | 0 | 0 | 1 420 714 |
| 47. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 347 500 | 0 | 0 | 347 500 | 347 500 | 0 | 0 | 347 500 |
| 48. | Lakásfenntartási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 480 | 0 | 0 | 792 480 |
| 49. | Szociális étkezés | 7 978 000 | 0 | 0 | 7 978 000 | 8 981 857 | 0 | 0 | 8 981 857 |
| 50. | Házi segítségnyújtás | 15 155 815 | 0 | 0 | 15 155 815 | 15 155 815 | 0 | 0 | 15 155 815 |
| 51. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 5 151 692 | 0 | 0 | 5 151 692 | 5 151 692 | 0 | 0 | 5 151 692 |
| 52. | Települési támogatás | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 53. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 369 767 582 | 0 | 0 | 369 767 582 | 421 679 161 | 0 | 0 | 421 679 161 |

»

„5. melléklet

Önkormányzati beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

| A | B | C | D | E | F |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021.12.31-ig | 2022 évi szükséglet | 2022. utáni szükséglet |
| Bölcsőde | 25 705 270 | 2020 | 23 205 270 | 2 500 000 | |
| Daru sor csapadékvíz elvezetés | 51 440 050 | 2020 | 37 440 050 | 14 000 000 | |
| Inkubátorház fejlesztése | 2 600 000 | 2022 | | 2 600 000 | |
| Telekvásárlások | 2 250 000 | 2022 | | 2 250 000 | |
| Kazán kialakítása a bölcsiben | 5 000 000 | 2022 | | 5 000 000 | |
| ÖSSZESEN: | 86 995 320 | | 60 645 320 | 26 350 000 | |

”

„8. melléklet

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

forintban

| A | B | C | D | E | F |
|---|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 Önkormányzatok működési támogatásai | 112 093 278 | 119 260 421 | Személyi juttatások | 66 435 705 | 66 435 705 |
| 2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 47 059 800 | 47 059 800 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 877 731 | 8 877 371 |
| 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 100 000 000 | 110 406 927 | Dologi kiadások | 75 378 890 | 99 156 153 |
| 4 Közhatalmi bevételek | 42 503 000 | 65 503 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 5 Működési bevételek | 14 572 870 | 16 268 216 | Egyéb működési célú kiadás | 28 347 258 | 30 527 938 |
| 6 Felhalmozási bevételek | | 446 000 | Beruházások | 27 850 000 | 28 763 119 |
| 7 Működési célú átvett pénzeszköz | - | - | Felújítások | 101 491 569 | 124 693 161 |
| 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | Egyéb felhalmozási kiadások | - | 1 727 |
| 9 ----- | - | - | Finanszírozási kiadások | 60 416 429 | 62 223 987 |
| 10 1 Költségvetési bevételek összesen | 316 228 948 | 358 944 364 | Működési kiadások | 369 797 582 | 421 679 161 |
| 11 1 Finanszírozási bevételei | 53 538 634 | 62 734 797 | ----- | - | - |
| 12 1 Bevételek összesen | 369 767 582 | 421 679 161 | Kiadások összesen | 369 797 582 | 421 679 161 |

”

Önkormányzati előirányzat felhasználási terv 2022. évre

| A | forintban | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: |
| 1 Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Önkormányzatok működési támogatásai | 9 938 368 | 9 938 368 | 9 938 368 | 9 938 368 | 9 938 368 | 9 938 368 | 9 938 368 | 9 938 368 | 9 938 368 | 9 938 368 | 9 938 368 | 9 938 373 | 119 260 421 |
| 3 Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 921 650 | 3 921 650 | 3 921 650 | 3 921 650 | 3 921 650 | 3 921 650 | 3 921 650 | 3 921 650 | 3 921 650 | 3 921 650 | 3 921 650 | 3 921 650 | 47 059 800 |
| 4 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | 6 000 000 | 40 406 927 | 63 000 000 | | | 1 000 000 | | | 110 406 927 |
| 5 Közhatalmi bevételek | 4 875 250 | 4 875 250 | 4 875 250 | 4 875 250 | 4 875 250 | 4 875 250 | 4 875 250 | 4 875 250 | 7 875 250 | 8 875 250 | 4 875 250 | 4 875 250 | 65 503 000 |
| 6 Működési bevételek | 1 214 404 | 1 214 406 | 1 214 406 | 1 214 406 | 1 214 406 | 1 214 406 | 1 214 406 | 1 214 406 | 1 214 406 | 2 909 752 | 1 214 406 | 1 214 406 | 16 268 216 |
| 7 Felhalmozási bevételek | | | | 246 000 | 200 000 | | | | | | | | 446 000 |
| 8 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Finanszírozási bevételek | 58 996 503 | | | | | | | | | | | | |
| 11 Bevételek összesen: | 78 946 175 | 19 949 674 | 19 949 674 | 20 195 674 | 26 149 674 | 60 356 601 | 82 949 674 | 19 949 674 | 22 949 674 | 26 645 020 | 19 949 674 | 23 687 973 | 421 679 161 |
| 12 Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Személyi juttatások | 5 536 306 | 5 536 309 | 5 536 309 | 5 536 309 | 5 536 309 | 5 536 309 | 5 536 309 | 5 536 309 | 5 536 309 | 5 536 309 | 5 536 309 | 5 536 309 | 66 435 705 |
| 14 Munkaadókat terhelő járulékok | 739 810 | 739 811 | 739 811 | 739 811 | 739 811 | 739 811 | 739 811 | 739 811 | 739 811 | 739 811 | 739 811 | 739 811 | 8 877 731 |
| 15 Dologi kiadások | 8 263 012 | 8 263 021 | 8 263 012 | 8 263 012 | 8 263 012 | 8 263 012 | 8 263 012 | 8 263 012 | 8 263 012 | 8 263 012 | 8 263 012 | 8 263 012 | 99 156 153 |
| 16 Előírtak pénzbeli juttatásai | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 300 000 | 1 000 000 |
| 17 Egyéb működési célú kiadások | 2 543 993 | 2 543 995 | 2 543 995 | 2 543 995 | 2 543 995 | 2 543 995 | 2 543 995 | 2 543 995 | 2 543 995 | 2 543 995 | 2 543 995 | 2 543 995 | 30 527 938 |
| 18 Beruházások | | | | | 6 000 000 | | 17 763 119 | | | 1 000 000 | | 4 000 000 | 28 763 119 |
| 19 Felújítások | | | | | | 30 000 000 | 63 000 000 | 5 000 000 | 8 461 569 | 15 000 000 | | 3 231 592 | 124 693 161 |
| 20 Egyéb felhalmozási kiadások | | 1 727 | | | | | | | | | | | 1 727 |
| 21 Finanszírozási kiadások | 8 461 471 | 4 723 178 | 4 723 178 | 4 723 178 | 4 723 178 | 4 723 178 | 4 723 178 | 4 723 178 | 4 723 178 | 5 325 697 | 5 325 697 | 5 325 338 | 62 223 627 |
| 22 Kiadások összesen: | 25 614 592 | 21 878 041 | 21 876 305 | 21 876 305 | 21 876 305 | 27 876 305 | 102 639 424 | 26 876 305 | 30 267 874 | 38 478 824 | 22 478 824 | 29 940 057 | 421 679 161 |
| 23 Egyenleg | 53 331 583 | 51 403 216 | 49 476 585 | 47 795 954 | 46 069 323 | 54 549 619 | 34 859 869 | 27 933 238 | 20 615 038 | 8 781 234 | 6 252 084 | | |