

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 55. § a)-b) pontjaiban és 57. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetését)

- „a) 741.907.973 Ft költségvetési bevétellel*
- b) 1.107.740.518 Ft költségvetési kiadással”*

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzat a kiadások között 184.442.784 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. ”

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat saját 2022. évi nettó költségvetési főösszegét 733.271.072 Ft-ban állapítja meg.”

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérművelés Óvoda 2022. évi költségvetési főösszegét 134.003.867 forintban állapítja meg.”

5. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Szociális Intézmény és Manókuckó Bölcsőde 2022. évi költségvetési összegét 140.949.123 Ft-ban állapítja meg.”

6. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet 2022. december 7-én lép hatályba.

Mezőfalva, 2022. november 30.




Márók Csaba
polgármester



Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. december 5.


Borbély Anikó
jegyző

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE**

Me.: forint

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	
		eredeti c	módosított d	eredeti e	módosított f	eredeti g	módosított h
a	b						
1.	Polgármesteri Hivatal	2 110 656	7 653 917	106 357 685	111 900 946	104 247 029	104 247 029
2.	Önkormányzat	1 028 339 872	1 078 221 600	686 010 146	733 271 072	-342 329 726	-344 950 528
3.	Tündérvár Óvoda	795 130	862 380	133 969 617	134 003 867	133 174 487	133 141 487
4.	Szociális Intézmény és Manókuckó Bölcsőde	33 217 111	33 387 111	138 125 321	140 949 123	104 908 210	107 562 012
5.	MINDÖSSZESEN:	1 064 462 769	1 120 125 008	1 064 462 769	1 120 125 008	0	0

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					át. sz.	en- délyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	h	i		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 016 197	18 016 197	0	0	33 016 141	33 016 141	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 016 197	18 016 197	0	0	33 016 141	33 016 141	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	18 016 197	18 016 197	0	0	18 016 197	18 016 197	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	102 000 000	102 000 000	0	0	146 938 000	146 938 000	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	93 000 000	93 000 000	0	0	133 000 000	133 000 000	0	0	0	0	0	0
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	0	0	6 938 000	6 938 000	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 244 051	43 043 920	3 200 131	0	49 284 500	45 868 469	3 416 031	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 042 977	6 385 000	2 657 977	0	9 212 977	6 385 000	2 827 977	0	0	0	0	0
5.3.	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	2 439 924	2 439 924	0	0	3 654 364	3 654 364	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 785 522	4 785 522	0	0	4 785 522	4 785 522	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	21 718 228	21 718 228	0	0	22 078 110	22 078 110	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 007 389	6 465 235	542 154	0	7 423 516	6 835 462	588 054	0	0	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						át. stat.	enge- adlyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i	j		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
		KIADÁSOK												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	854 492 437	833 035 065	21 457 372	0	889 069 634	867 396 362	21 673 272	0					
1.1.	Személyi juttatások	423 322 655	418 578 719	4 743 936	0	430 361 670	425 617 734	4 743 936	0					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 172 348	63 448 194	724 154	0	65 039 531	64 315 377	724 154	0					
1.3.	Dologi kiadások	179 612 327	172 887 316	6 725 011	0	191 116 811	184 175 900	6 940 911	0					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	179 385 107	170 120 836	9 264 271	0	194 551 622	185 287 351	9 264 271	0					
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0	0	0	0	110 567	110 567	0	0					
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	776 000	476 000	300 000	0	776 000	476 000	300 000	0					
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 222 271	258 000	8 964 271	0	9 222 271	258 000	8 964 271	0					
1.10.	- Tartalékok	169 386 836	169 386 836	0	0	184 442 784	184 442 784	0	0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	197 585 842	197 585 842	0	0	218 670 884	218 670 884	0	0					
2.1.	Beruházások	176 069 083	176 069 083	0	0	180 939 073	180 939 073	0	0					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 402 818	160 402 818	0	0	161 144 818	161 144 818	0	0					
2.3.	Felújítások	21 516 759	21 516 759	0	0	37 731 811	37 731 811	0	0					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					áll. stat.	engedélyezett záró	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	h	i			j
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 052 078 279	1 030 620 907	21 457 372	0	1 107 740 518	1 086 067 246	21 673 272	0	0	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	354 714 216	354 714 216	0	0	357 335 018	357 335 018	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	342 329 726	342 329 726	0	0	344 950 528	344 950 528	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 384 490	12 384 490	0	0	12 384 490	12 384 490	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	354 714 216	354 714 216	0	0	357 335 018	357 335 018	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 406 792 495	1 385 335 123	21 457 372	0	1 465 075 536	1 443 402 264	21 673 272	0	0	0	0	0	96

M€.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	át. stat.	enge- délyezett záró	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE												
1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - kötségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-381 194 082	-362 936 841	-18 257 241	0	-365 832 545	-347 575 304	-18 257 241	0			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	381 194 082	362 936 841	18 257 241	0	365 832 545	347 575 304	18 257 241	0			

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat		módosított	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	332 675 118	358 837 963	Személyi juttatások	423 322 655	430 361 670		
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	164 528 831	146 411 369	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 172 348	65 039 531		
3.	Közhatalmi bevételek	102 000 000	146 938 000	Dologi kiadások	179 612 327	191 116 811		
4.	Működési bevételek	46 244 051	49 284 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	840 000	840 000	Egyéb működési célú kiadások	39 385 107	60 806 720		
6.				> ebből: Tartalékok	29 386 836	50 697 882		
7.	Költségvetési bevételek összesen:	646 288 000	702 311 832	Költségvetési kiadások összesen:	714 492 437	755 324 732		
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	68 204 437	53 012 900	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 384 490	12 384 490		
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	12 384 490	12 384 490	Külföldi finanszírozás kiadásai				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások				
15.	Váltóbevételek							
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	80 588 927	65 397 390	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	12 384 490	12 384 490		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	726 876 927	767 709 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN	726 876 927	767 709 222		
18.	Költségvetési hiány:	68 204 437	53 012 900	Költségvetési többlet:	-	-		
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-		

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI**

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek		Előirányzat		Kiadások		
	Megnevezés	2	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított
			3	4		5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 016 197	33 016 141	Beruházások	176 069 083	180 939 073
2.	1.-ből EU-s támogatás		18 016 197	18 016 197	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 402 818	161 144 818
3.	Felhalmozási bevételek		5 000 000	5 000 000	Felújítások	21 516 759	37 731 811
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 580 000	1 580 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	140 000 000	133 744 902
6.					5.-ből Tartalékok	140 000 000	133 744 902
7.	Költségvetési bevételek összesen:		24 596 197	39 596 141	Költségvetési kiadások összesen:	337 585 842	352 415 786
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		
9.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai		
10.	Előző évi maradvány igénybevétele		312 989 645	312 819 645	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása		
11.	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása				ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések				Külföldi finanszírozás kiadásai		
13.	Külföldi finanszírozás bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások		
15.	Váltóbevételek						
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		312 989 645	312 819 645	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:		
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		337 585 842	352 415 786	KIADÁSOK ÖSSZESEN	337 585 842	352 415 786
22.	Költségvetési hiány:		312 989 645	312 819 645	Költségvetési többlet:	-	-
23.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		Előirányzat			
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított		
						c	d
a	b						
1.	I. BERUHÁZÁSOK:						
2.	Önkormányzat összesen:			172 569 083	178 561 073		
3.	Bölcsőde fejlesztés, eszközbeszerzés	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	160 402 818	161 144 818		
4.	Óvodaudvar járdaépítés	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0		
5.	VP-Művelődési ház rendezvényátor és tárolóhelyiség kialakítása (LEADER)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	783 965	783 965		
6.	Kisértékű tárgyeszközök (szalagfüggöny)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	0	0		
7.	Telekalakítás tervezése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	815 000	815 000		
8.	Kisértékű tárgyi eszköz, számítástechnikai eszköz (laptop, mobiltelefon, függöny)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 000 000	1 124 000		
9.	MFP-Kommunális eszközök beszerzése (ágaprító, pótkocsi)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	4 999 990		
10.	Önkormányzati utak és gyalogosátelők tervezése	Önkormányzat	Útépítés	9 567 300	9 567 300		
11.	Kisértékű tárgyi eszközök (mobiltelefon, orvosi eszközök)	Önkormányzat	Háziorvosi alapellátás	0	0		
12.	Csoóri Program - kisértékű tárgyi eszközök	Önkormányzat	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	126 000		

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT			Előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	
						c
a	b	c	d	e	f	
13.	Kisértékű tárgyi eszközök (kerékpár)	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	
14.	Polgármesteri hivatal összesen:			1 000 000	960 000	
15.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése és pótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	1 000 000	960 000	
16.	Óvoda összesen:			1 500 000	418 000	
17.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok, biciklitaroló)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 500 000	418 000	
18.	Szociális Intézmény összesen:			1 000 000	1 000 000	
19.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai eszközök, biciklik, mosógép és egyéb eszközök pótlása)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 000 000	1 000 000	
20.	I. BERUHÁZÁSOK :			176 069 083	180 939 073	
21.	Művelődési Ház nagyterem felújítás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 862 528	5 862 528	
22.	Művelődési ház klubövezet vízesblokk felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 975 928	2 975 928	
23.	Régi mozi épületének felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 598 368	7 972 330	
24.	Iskolai játszótér felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 854 200	1 854 200	
25.	Iskolai kerítés felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	2 841 136	
26.	MFP- járda felújítás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	9 999 954	

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		Előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
27.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972
28.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	820 763
29.	II. FELÚJÍTÁSOK:			21 516 759	37 731 811

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Kiemelt előirányzatokénti és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban**

M.e.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						áll. stat.	en-ge- de- je- zett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	h	i	j			k
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	332 675 118	332 675 118	0	0	358 837 963	358 837 963	0	0	0					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 108 395	119 108 395			115 498 384	115 498 384								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 841 040	128 841 040			128 808 040	128 808 040								
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	74 171 886	74 171 886			83 719 934	83 719 934								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 553 797	10 553 797			10 553 797	10 553 797								
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				20 257 808	20 257 808								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	164 528 831	164 528 831	0	0	141 157 758	141 157 758	0	0	0					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0			0									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 528 831	164 528 831			141 157 758	141 157 758								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0									

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)				
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT									
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
5.8.	Kamatbevételek	0															
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0															
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0															
5.11.	Egyéb működési bevételek	369 000	369 000								1 249 000						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0									0						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000								5 000 000						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0									0						
6.4.	Részecsdécek értékesítése	0									0						
6.5.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0									0						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	840 000	840 000	0	0	0	0	0	0	0	840 000	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalások ÁHT-n kívülről	0	0								0						
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0								0						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	840 000	840 000								840 000						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0									0						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 580 000	1 580 000	0	0	0	0	0	0	0	1 580 000	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalások ÁHT-n kívülről	500 000	500 000								500 000						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0								0						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 080 000	1 080 000								1 080 000						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0	0								0						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	638 697 533	638 047 533	650 000	0	0	0	0	0	0	702 968 648	650 000	650 000	0	650 000	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT												Létszám (fő)			
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT									
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Áll. stat.	enge- délyezett					
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l								
a	b																
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0				0							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0				0							
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	377 257 849	359 000 608	18 257 241		362 218 462		18 257 241		343 961 221		18 257 241					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	12 384 490	12 384 490	0	0	12 384 490	0	0		12 384 490	0	0					
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0				0							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 384 490	12 384 490			12 384 490				12 384 490							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0				0							
15.	Váltóbevételek	0				0				0							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0				0							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	389 642 339	371 385 098	18 257 241	0	374 602 952	0	18 257 241	0	356 345 711	18 257 241	18 257 241	0				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 028 339 872	1 009 432 631	18 907 241	0	1 078 221 600	0	18 907 241	0	1 059 314 359	18 907 241	18 907 241	0				

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Áll. stat. élt. stat.			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0								0						
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0								0						
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0								0						
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0								0						
2.10.	- Lakástámogatás	0								0						
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0							0						
3.	KÖLTÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	673 625 656	654 718 415	18 907 241	0	0	720 886 582	701 979 341	18 907 241	0	0	18 907 241	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0					0									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0					0									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	354 714 216	354 714 216	0	0	0	357 335 018	357 335 018	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	342 329 726	342 329 726				344 950 528	344 950 528								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 384 490	12 384 490				12 384 490	12 384 490								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0					0									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0					0									
9.	Váltókiadások	0					0									
10.	FINANSZ/ROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	354 714 216	354 714 216	0	0	0	357 335 018	357 335 018	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 028 339 872	1 009 432 631	18 907 241	0	0	1 078 221 600	1 059 314 359	18 907 241	0	0	18 907 241	0	0	40	40

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐÍRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átl. stat.	enge- délyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	h	i		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-34 928 123	-16 670 882	-18 257 241	0	-17 267 934	989 307	-18 257 241	0				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	34 928 123	16 670 882	18 257 241	0	17 267 934	-989 307	18 257 241	0				

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	át- dele- zett	l			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	0				0				0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0				0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0				0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0				0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0				0				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	0				0				0				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				0				0				
4.3.	Gépjárműadó	0				0				0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 616 531	1 616 531	0	0	1 838 531	0	0	0	1 838 531	1 838 531	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000			50 000				50 000	50 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	435 000	435 000			435 000				435 000	435 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	476 472	476 472			698 472				698 472	698 472			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0				0	0			
5.5.	Ellátási díjak	0				0				0	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0				0	0			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0	0			
5.8.	Kamatbevételek	0				0				0	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0				0	0			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0				0	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	655 059	655 059			655 059				655 059	655 059			

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT								
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	át. élyeztetett	k		l		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b														
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0													
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0													
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													
6.4.	Részeselek értékesítése	0													
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalás megtérülései ÁHT-n kívülről	0													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0													
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0													
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás megtérülései ÁHT-n kívülről	0													
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0													
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0													
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 616 531	1 616 531	0	0	0	0	0	0	7 092 142	7 092 142	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0								0					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0								0					
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	494 125	494 125							561 775	561 775				

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	át. áll. stat.	engedélyezett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	104 247 029	104 247 029	0	0	104 247 029	0	104 247 029	104 247 029	104 247 029				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	104 247 029	104 247 029					104 247 029	104 247 029					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0						0	0					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0						0	0					
15.	Váltóbevételek	0						0	0					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0						0	0					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	104 741 154	104 741 154	0	0	104 808 804	0	104 808 804	104 808 804	0	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	106 357 685	106 357 685	0	0	111 900 946	0	111 900 946	111 900 946	0	0	0	0	0

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Államgazgatási feladatok	engedélyezett	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
K I A D Á S O K												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 357 685	105 357 685	0	0	110 940 946	110 940 946	0	0	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	82 896 140	82 896 140			87 024 905	87 024 905					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 290 731	13 290 731			13 853 914	13 853 914					
1.3.	Dologi kiadások	9 170 814	9 170 814			10 062 127	10 062 127					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0	0			0	0					
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	0					
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0			0	0					
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0			0	0					
1.10.	- Tartalékok	0	0			0	0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	960 000	960 000	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			960 000	960 000					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0			0	0					
2.3.	Felújítások	0	0			0	0					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			0	0					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0			0	0					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	0					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	0				0								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				0								
4.3.	Gépjárműadó	0				0								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	72 000	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				0								
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0				0								
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0								
5.5.	Ellátási díjak	0				0								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0								
5.8.	Kamatbevételek	0				0								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0								
5.11.	Egyéb működési bevételek	72 000	72 000			72 000	72 000							

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	átl.stat.	engedélyezett	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0										
6.4.	Részeselek értékesítése	0										
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0										
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	72 000	72 000	0	0	0	72 000	72 000	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0										
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	723 130	723 130				790 380	790 380				

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Áll.stat.	engedélyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i			j
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
KIADÁSOK														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	132 469 617	132 469 617	0	0	133 585 867	133 585 867	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	108 077 360	108 077 360			108 111 610	108 111 610							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 410 537	16 410 537			16 410 537	16 410 537							
1.3.	Dologi kiadások	7 981 720	7 981 720			9 063 720	9 063 720							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0				0								
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0								
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0								
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0								
1.10.	- Tartalékok	0				0								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000	1 500 000	0	0	418 000	418 000	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000			418 000	418 000							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0								
2.3.	Felújítások	0				0								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0				0								
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0								

**A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS MANÓKUCKÓ BÖLCSŐDE
2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						átst.	engedélyezett		
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	h	i	j				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l							
a	b															
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0														
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0														
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	0														
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0														
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0														
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0														
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0														
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0														
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0														
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0														
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0														
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0														

Mé.: forint

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átstat.	engedélyezett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				0				0				
4.3.	Gépjárműadó	0				0				0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 498 133	27 948 002	2 550 131	0	31 125 183	28 359 152	2 766 031	0	2 766 031	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 007 977	0	2 007 977		2 177 977	0	2 177 977		0	2 177 977			
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	611 452	611 452			611 452	611 452			611 452				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0				0				
5.5.	Ellátási díjak	21 718 228	21 718 228			22 078 110	22 078 110			22 078 110				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 056 524	5 514 370	542 154		6 153 692	5 565 638			588 054				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0				
5.8.	Kamatbevételek	0				0				0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0				0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0				0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	103 952	103 952			103 952	103 952			103 952				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT													
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Létszám (fő)			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	engedélyezett	átstat.	lyezett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	l					
a	b														
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0													
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0													
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													
6.4.	Részesedések értékesítése	0													
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0													
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0													
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0													
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0													
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0													
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 498 133	27 948 002	2 550 131	0	31 125 183	28 359 152	2 766 031	0	2 766 031	0	0	0	0	0
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0				0					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0				0					
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 718 978	2 718 978			2 261 928	2 261 928			2 261 928					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	státus.	engedélyezett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	104 908 210	104 908 210			107 562 012				107 562 012				
13.1.	Központi, irányfőszervi támogatások folyósítása	104 908 210	104 908 210			107 562 012				107 562 012				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0				0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0				0				
15.	Váltóbevételek	0				0				0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0				0				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	107 627 188	107 627 188	0	0	109 823 940	0	0	0	109 823 940	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	138 125 321	135 575 190	2 550 131	0	140 949 123	0	2 766 031	0	138 183 092	2 766 031	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	h	i			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
KIADÁSOK														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 125 321	134 575 190	2 550 131	0	139 949 123	137 183 092	2 766 031	0					
1.1.	Személyi juttatások	76 099 510	76 099 510			78 432 510	78 432 510							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 191 901	12 191 901			12 495 901	12 495 901							
1.3.	Dologi kiadások	48 833 910	46 283 779	2 550 131		49 020 712	46 254 681	2 766 031						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0					
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0				0								
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0								
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0								
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0								
1.10.	- Tartalékok	0				0								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0					
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0								
2.3.	Felújítások	0				0								
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0				0								
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0								

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	engedélyezett		
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok					Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l								
a	b																
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0											
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0											
2.10.	- Lakástámogatás	0				0											
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	138 125 321	135 575 190	2 550 131	0	140 949 123	138 183 092	2 766 031	0	140 949 123	138 183 092	2 766 031	0				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0				0							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0				0							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0				0							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0				0							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0				0							
9.	Váltókiadások	0				0				0							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	138 125 321	135 575 190	2 550 131	0	140 949 123	138 183 092	2 766 031	0	140 949 123	138 183 092	2 766 031	0	16	17		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-107 627 188	-107 627 188	0	0	-109 823 940	-109 823 940	0	0	-109 823 940	-109 823 940	0	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	107 627 188	107 627 188	0	0	109 823 940	109 823 940	0	0	109 823 940	109 823 940	0	0		