

**Fulókércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Fulókércs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről**

Fulókércs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet személyi hatálya Fulókércs Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Fulókércs Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek együttes **2022. évi** költségvetését:

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 178.767.753.- Ft | Költségvetési bevétellel |
| 343.674.901.- Ft | Költségvetési kiadással |
| - 164.907.148.- Ft | Költségvetési egyenleggel, |
| - 11.154.640.- Ft | működési hiánnyal, |
| - 153.752.508.- Ft | felhalmozási hiánnyal, |
| 169.310.327.- Ft | finanszírozási bevétellel |
| 4.403.179.- Ft | finanszírozási kiadással |
| 348.078.080.- Ft | Bevételi, kiadási főösszeggel |

állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány rendezésére az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kerül sor.
- (3) A képviselő-testület
- a) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását helyi önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az *1. melléklet szerint*,
 - b) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési és felhalmozási bevételek és kiadások és azokon belül kiemelt előirányzatok szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *2. melléklet a) - c) pontjában foglalt* táblázat szerint,

- c) a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegyszerűen helyi önkormányzati szinten a 3. *melléklet* szerint határozza meg.

3. § A költségvetés részletezése

- (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének az önkormányzat és az irányításában lévő költségvetési szervek közötti megoszlását a következők szerint állapítja meg:
- a) az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 4. *melléklet*, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. *melléklet a) - c) pontjában foglalt* táblázat szerint,
 - b) a Fulókércsi Étkeztetés költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 6. *melléklet*, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. *melléklet a)-c) pontjában foglalt* táblázat szerint.
- (2) A képviselő-testület
- a) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a 8. *melléklet* szerint,
 - b) az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő 2022. évi fejlesztési célokat a 9. *melléklet* szerint fogadja el.
 - c) a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségeit a futamidő végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig és azokhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti saját bevételeit a 10. *melléklet* szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a kiadások között 11.154.640.- forint tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (3) A gazdálkodás során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) előírásai alapján az Önkormányzat és intézményei elsősorban a *kötelező alapellátás feladatait biztosítják*, további

terhelhetőség figyelembevétele mellett finanszírozzák az önként vállalt, nem kötelező feladatait.

- (4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (5) Az Önkormányzat és az intézmények esetében normatív jutalmak a személyi juttatás kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-áig, vállalható kötelezettség.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (8) A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
- (9) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A Képviselő-testület az előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a hatályos munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) A költségvetési szervek a saját működési bevételeik eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.
- (6) A költségvetési szervek az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket - a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett - intézményi hatáskörben felhasználhatják.
- (7) Az egyéb szociálpolitikai feladatokat - települési támogatás - a Humánpolitikai Bizottságra ruházza át.
- (8) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig nyújt támogatást.
- (9) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel - az Önkormányzat nevében - a polgármester Támogatási Szerződést köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
- (10) A Képviselő-testület a polgármester részére 500.000.-Ft polgármesteri keretet biztosít. A polgármesteri keretet az év során a polgármester nem használhatja fel lakossági önerő befizetés kiváltására és intézmény működtetésére. A polgármesteri keret felhasználásáról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

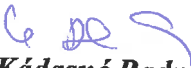
- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
- (2) A költségvetés végrehajtását a belső ellenőrzés, mint társult feladatellátás keretében az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás által foglalkoztatott 1 fő belső ellenőr ellenőrzi, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.
- (3) A költségvetési szervek megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § A költségvetést érintő egyéb rendelkezések

- (1) A képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2022. évi tervezett és előző évekről képződött és fel nem használt bevételét a talaj, valamint a felszín alatti víz védelmére fordítja.

9. § Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.


Kádasné Radvai Katalin
jegyző

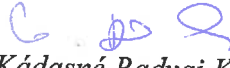



Mata Imre
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2022. február 23. napján kihirdetésre került.

Fulókereszt, 2022. február 23.


Kádasné Radvai Katalin
jegyző



Fulókereszt Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

1. Bevételi előirányzatok

| Sorszám | A | | B | |
|---------|--|--|-----------------------|--|
| | Bevételi jogcím | | forintban | |
| | | | 2022. évi előirányzat | |
| 1. | I. Működési bevételek (2+ ... + 5) | | 178.767.753 | |
| 2. | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.) | | 171.687.643 | |
| 2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.) | | 123.456.724 | |
| 2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 16.284.000 | |
| 2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 52.784.270 | |
| 2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | | 48.675.299 | |
| 2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 2.270.000 | |
| 2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 3.443.155 | |
| 2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 48.230.919 | |
| 2.7. | 2.6-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.) | | 1.500.000 | |
| 3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | | 1.500.000 | |
| 3.1.1. | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | | 500.000 | |
| 3.1.2. | Ternékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó) | | 1.000.000 | |
| 3.2. | Gépjármű adó | | | |
| 3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | | | |
| 3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.) | | 5.275.000 | |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 1.000.000 | |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 3.500.000 | |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 4.5. | Ellátási díjak | | 775.000 | |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.) | | 305.110 | |
| 5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | | | |
| 5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 5.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 305.110 | |
| 5.4. | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 6. | II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9) | | | |
| 7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.) | | | |
| 7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 7.6. | 7.5-ből EU-s támogatás | | | |
| 8. | Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.) | | | |
| 8.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 8.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 8.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 8.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.) | | | |
| 9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9.4. | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) | | 178.767.753 | |
| 11. | III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) | | 169.310.327 | |
| 12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.) | | 169.310.327 | |
| 12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 169.310.327 | |
| 12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | |
| 13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) | | | |
| 13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) | | 348.078.080 | |

2. Kiadási előirányzatok

| | | forintban |
|-----------|---|----------------------------|
| Sorszám | A Kiadási jogcím | B 2022. évi előirányzat |
| 1. | I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.) | 186.869.942 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 70.928.763 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.888.175 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 30.051.178 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11.985.000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) | 67.016.826 |
| 1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | 11.154.640 |
| 1.5.1.1. | Általános tartalék | 11.154.640 |
| 1.5.1.2. | Céltartalék | |
| 1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre | |
| 1.5.3. | Visszatérítendő támogatások | |
| 1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre | |
| 1.5.5. | Elvonások és befizetések | 3.500.000 |
| 1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre | 52.362.186 |
| 1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre | |
| 1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre | |
| 1.5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.5.10. | Kamattámogatások | |
| 1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre | |
| 2. | II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.) | 156.804.959 |
| 2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) | 69.744.129 |
| 2.1.1. | -beruházás: | 69.744.129 |
| 2.1.1.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.1.2. | - beruházás | |
| 2.1.2.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.2. | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) | 87.060.830 |
| 2.2.1. | - felújítás: | 87.060.830 |
| 2.2.1.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.2.2. | - felújítás: | |
| 2.2.2.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.) | |
| 2.3.1. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre | |
| 2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre | |
| 2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre | |
| 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre | |
| 2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre | |
| 2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre | |
| 2.3.7. | Lakástámogatás | |
| 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 343.674.901 |
| 4. | III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) | 4.403.179 |
| 4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.) | 4.403.179 |
| 4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre | |
| 4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 4.1.3. | Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 4.403.179 |
| 4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | |
| 4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| 4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 348.078.080 |

3. Bevételek és kiadások egyenlege

| | | forintban |
|---------|---------------------------------------|---------------------|
| | | B |
| Sorszám | A Megnevezés | Összeg |
| 1. | Költségvetési bevételek összesen | 178.767.753 |
| 2. | Költségvetési kiadások összesen | 343.674.901 |
| 3. | Költségvetési hiány / többlet (1.-2.) | -164.907.148 |

4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

| | | forintban |
|---------|----------------------------------|-------------------|
| | | B |
| Sorszám | A Megnevezés | Összeg |
| 1. | Működési bevételek összesen | 178.767.753 |
| 2. | Működési kiadások összesen | 186.869.942 |
| 3. | Működési hiány / többlet (1.-2.) | -8.102.189 |

5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

| | | forintban |
|---------|--------------------------------------|---------------------|
| | | B |
| Sorszám | A Megnevezés | Összeg |
| 1. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 |
| 2. | Felhalmozási kiadások összesen | 156.804.959 |
| 3. | Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.) | -156.804.959 |

Fulókércs Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai működési és felhalmozási bevételek és kiadások, és azokon belül kiemelt előirányzatok szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

a) Kötelező feladatok

1. Bevételi előirányzatok

| Sorszám | A | | B |
|---------|---|--|-----------------------|
| | Bevételi jogcím | | |
| 1. | I. Működési bevételek (2+ ... + 5) | | 2022. évi előirányzat |
| 2. | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.) | | 178.767.753 |
| 2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.) | | 171.687.643 |
| 2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 123.456.724 |
| 2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 16.284.000 |
| 2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | 52.784.270 |
| 2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 48.675.299 |
| 2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 2.270.000 |
| 2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 3.443.155 |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | |
| 2.7. | 2.6-ból EU-s támogatás | | 48.230.919 |
| 3. | Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.) | | |
| 3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | | 1.500.000 |
| 3.1.1. | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | | 1.500.000 |
| 3.1.2. | Ternékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó) | | 500.000 |
| 3.2. | Gépjármű adó | | 1.000.000 |
| 3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tala)terhelési díj) | | |
| 3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.) | | |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 5.275.000 |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 1.000.000 |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 3.500.000 |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 4.5. | Ellátási díjak | | |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 775.000 |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.) | | |
| 5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | | 305.110 |
| 5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 5.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 5.4. | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 305.110 |
| 6. | II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9) | | |
| 7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.) | | |
| 7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 7.6. | 7.5-ből EU-s támogatás | | |
| 8. | Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.) | | |
| 8.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 8.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 8.4. | Részeselek értékesítése | | |
| 8.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.) | | |
| 9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 9.4. | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) | | |
| 11. | III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) | | 178.767.753 |
| 12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.) | | 169.310.327 |
| 12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 169.310.327 |
| 12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 169.310.327 |
| 12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | | |
| 13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) | | |
| 13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | |
| 13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) | | 348.078.080 |

2. Kiadási előirányzatok

| | | forintban |
|-----------|---|----------------------------|
| Sorszám | A Kiadási jogcím | B 2022. évi előirányzat |
| 1. | I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.) | 186.869.942 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 70.928.763 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.888.175 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 30.051.178 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11.985.000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) | 67.016.826 |
| 1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | 11.154.640 |
| 1.5.1.1. | Általános tartalék | 11.154.640 |
| 1.5.1.2. | Céltartalék | |
| 1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre | |
| 1.5.3. | Visszatérítendő támogatások | |
| 1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | |
| 1.5.5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | 3.500.000 |
| 1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | 52.362.186 |
| 1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre | |
| 1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | |
| 1.5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.5.10. | Kamatátogatások | |
| 1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | |
| 2. | II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.) | 156.804.959 |
| 2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) | 69.744.129 |
| 2.1.1. | -beruházás: | 69.744.129 |
| 2.1.1.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.1.2. | - beruházás | |
| 2.1.2.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.2. | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) | 87.060.830 |
| 2.2.1. | - felújítás: | 87.060.830 |
| 2.2.1.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.2.2. | - felújítás: | |
| 2.2.2.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.) | |
| 2.3.1. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre | |
| 2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | |
| 2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | |
| 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre | |
| 2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre | |
| 2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | |
| 2.3.7. | Lakástámogatás | |
| 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 343.674.901 |
| 4. | III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) | 4.403.179 |
| 4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.) | 4.403.179 |
| 4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre | |
| 4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 4.1.3. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 4.403.179 |
| 4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | |
| 4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| 4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 348.078.080 |

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételi előirányzatok

| Sorszám | forintban | |
|------------|--|-----------------------|
| | A | B |
| | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat |
| 1. | I. Működési bevételek (2+ ... + 5) | |
| 2. | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.) | |
| 2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.) | |
| 2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | |
| 2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.7. | 2.6-ból EU-s támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.) | |
| 3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | |
| 3.1.1. | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | |
| 3.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó) | |
| 3.2. | Gépjármű adó | |
| 3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | |
| 3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 4. | Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.) | |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 4.5. | Ellátási díjak | |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.) | |
| 5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | |
| 5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 5.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |
| 5.4. | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 6. | II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9) | |
| 7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.) | |
| 7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 7.6. | 7.5-ből EU-s támogatás | |
| 8. | Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.) | |
| 8.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 8.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 8.4. | Részesedések értékesítése | |
| 8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.) | |
| 9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 9.4. | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) | |
| 11. | III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) | |
| 12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.) | |
| 12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
| 13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) | |
| 13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | |
| 13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) | 0 |

2. Kiadási előirányzatok

| | | forintban |
|-----------|---|----------------------------|
| Sorszám | A Kiadási jogcím | B 2022. évi előirányzat |
| 1. | I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) | |
| 1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | |
| 1.5.1.1. | Általános tartalék | |
| 1.5.1.2. | Céltartalék | |
| 1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre | |
| 1.5.3. | Visszatérítendő támogatások | |
| 1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | |
| 1.5.5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | |
| 1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | |
| 1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre | |
| 1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | |
| 1.5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.5.10. | Kamattámogatások | |
| 1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | |
| 2. | II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) | |
| 2.1.1. | -beruházás: | |
| 2.1.1.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.1.2. | - beruházás | |
| 2.1.2.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.2. | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) | |
| 2.2.1. | - felújítás: | |
| 2.2.1.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.2.2. | - felújítás: | |
| 2.2.2.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.) | |
| 2.3.1. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre | |
| 2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | |
| 2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | |
| 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre | |
| 2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre | |
| 2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | |
| 2.3.7. | Lakástámogatás | |
| 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | |
| 3. | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
| 4. | III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) | |
| 4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.) | |
| 4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre | |
| 4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 4.1.3. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | |
| 4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| 4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 0 |

c) Államigazgatási feladatok

1. Bevételi előirányzatok

ezer forintban

| Sorszám | A Bevételi jogcím | B 2022. évi előirányzat |
|------------|---|----------------------------|
| 1. | I. Működési bevételek (2+ ... + 5) | |
| 2. | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.) | |
| 2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.) | |
| 2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
| 2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.7. | 2.6-ból EU-s támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.) | |
| 3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | |
| 3.1.1. | Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | |
| 3.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó) | |
| 3.2. | Gépjármű adó | |
| 3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | |
| 3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 4. | Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.) | |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 4.5. | Ellátási díjak | |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.) | |
| 5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | |
| 5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 5.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |
| 5.4. | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 6. | II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9) | |
| 7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.) | |
| 7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 7.6. | 7.5-ből EU-s támogatás | |
| 8. | Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.) | |
| 8.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 8.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 8.4. | Részesedések értékesítése | |
| 8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.) | |
| 9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 9.4. | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) | |
| 11. | III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) | |
| 12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.) | |
| 12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
| 13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) | |
| 13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | |
| 13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) | 0 |

2. Kiadási előirányzatok

| | | forintban |
|-----------|---|----------------------------|
| Sorszám | A Kiadási jogcím | B 2022. évi előirányzat |
| 1. | I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) | |
| 1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | |
| 1.5.1.1. | Általános tartalék | |
| 1.5.1.2. | Céltartalék | |
| 1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre | |
| 1.5.3. | Visszatérítendő támogatások | |
| 1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre | |
| 1.5.5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre | |
| 1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre | |
| 1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre | |
| 1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre | |
| 1.5.9. | Arkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.5.10. | Kamatátogatások | |
| 1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre | |
| 2. | II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) | |
| 2.1.1. | -beruházás: | |
| 2.1.1.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.1.2. | - beruházás | |
| 2.1.2.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.2. | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) | |
| 2.2.1. | - felújítás: | |
| 2.2.1.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.2.2. | - felújítás: | |
| 2.2.2.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.) | |
| 2.3.1. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre | |
| 2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre | |
| 2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre | |
| 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre | |
| 2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre | |
| 2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre | |
| 2.3.7. | Lakástámogatás | |
| 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
| 4. | III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) | |
| 4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.) | |
| 4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre | |
| 4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 4.1.3. | Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | |
| 4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| 4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 0 |

3. melléklet a 2/2022.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási
bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

a) Működési bevételek és kiadások mérlege

| forintban | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Sor- szám | A Bevétel megnevezése | B 2022. évi előirányzat | C Kiadás megnevezése | D 2022. évi előirányzat |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-n belülről | 171.687.643 | Személyi juttatások | 70.928.763 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 1.500.000 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 6.888.175 |
| 3. | Működési bevételek | 5.275.000 | Dologi kiadások | 30.051.178 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről | 305.110 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 11.985.000 |
| 5. | | | Egyéb működési célú kiadások | 67.016.826 |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen: | 178.767.753 | Költségvetési kiadások összesen: | 186.869.942 |
| 9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+12.) | 169.310.327 | | |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 169.310.327 | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre | |
| 11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 12. | Betét visszavonásból származó bevétel | | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 4.403.179 |
| 13. | | | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | |
| 14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15. + 16.) | | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| 15. | Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 16. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| 17. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9. + 14.) | | Működési célú finanszírozási kiadások (10. + ... + 15.) | 4.403.179 |
| 18. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8. + 17.) | 348.078.080 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 17.) | 191.273.121 |
| 19. | Költségvetési hiány: | | Költségvetési többlet: | 156.804.959 |
| 20. | Tárgyévi hiány: | | Tárgyévi többlet: | |

b) Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

| forintban | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Sor- szám | A Bevétel megnevezése | B 2022. évi előirányzat | C Kiadás megnevezése | D 2022. évi előirányzat |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | | Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | 69.744.129 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | 87.060.830 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3.) | | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+3.) | 156.804.959 |
| 9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + ... + 13.) | | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre | |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 12. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | |
| 13. | Értékpapír értékesítése | | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| 14. | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 15. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (16. +17.) | | | |
| 16. | Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról | | | |
| 17. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9+15) | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + ... + 14.) | |
| 22. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8. + 21.) | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 21.) | 156.804.959 |
| 23. | Költségvetési hiány: | 156.804.959 | Költségvetési többlet: | |
| 24. | Tárgyévi hiány: | | Tárgyévi többlet: | |

**Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatok szerint, összevontan**

1. Bevételi előirányzatok

| Sorszám | A Bevételi jogcím | forintban | |
|------------|--|-------------------------------|--------------------|
| | | B 2022. évi előirányzat | |
| 1. | I. Működési bevételek (2+ ... + 5) | | |
| 2. | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.) | | 177.992.753 |
| 2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.) | | 171.687.643 |
| 2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 123.456.724 |
| 2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 16.284.000 |
| 2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | | 52.784.270 |
| 2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 48.675.299 |
| 2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 2.270.000 |
| 2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 3.443.155 |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | |
| 2.7. | 2.6-ból EU-s támogatás | | 48.230.919 |
| 3. | Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.) | | |
| 3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | | 1.500.000 |
| 3.1.1. | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | | 1.500.000 |
| 3.1.2. | Ternékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó) | | 500.000 |
| 3.2. | Gépjármű adó | | 1.000.000 |
| 3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | | |
| 3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.) | | 4.500.000 |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 1.000.000 |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 3.500.000 |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 4.5. | Ellátási díjak | | |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 4.8. | Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek | | |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.) | | 305.110 |
| 5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | | |
| 5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 5.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 5.4. | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 305.110 |
| 6. | II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9) | | |
| 7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.) | | |
| 7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 7.6. | 7.5-ből EU-s támogatás | | |
| 8. | Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.) | | |
| 8.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 8.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 8.4. | Részeseések értékesítése | | |
| 8.5. | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.) | | |
| 9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 9.4. | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) | | 177.992.753 |
| 11. | III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) | | |
| 12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.) | | 169.175.818 |
| 12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 169.175.818 |
| 12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 169.175.818 |
| 12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | | |
| 13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) | | |
| 13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | |
| 13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) | | 347.168.571 |

2. Kiadási előirányzatok

forintban

| Sorszám | A Kiadási jogcím | B 2022. évi előirányzat |
|-----------|---|----------------------------|
| 1. | I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.) | 155.837.837 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 57.054.658 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5.059.989 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14.721.364 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11.985.000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) | 67.016.826 |
| 1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | 11.154.640 |
| 1.5.1.1. | Általános tartalék | 11.154.640 |
| 1.5.1.2. | Céltartalék | |
| 1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre | |
| 1.5.3. | Visszatérítendő támogatások | |
| 1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | |
| 1.5.5. | Elvonások és befizetések | 3.500.000 |
| 1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | 52.362.186 |
| 1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre | |
| 1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | |
| 1.5.9. | Arkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.5.11. | Kamattámogatások | |
| 1.5.12. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | |
| 2. | II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.) | 156.804.959 |
| 2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) | 69.744.129 |
| 2.1.1. | -beruházás: | 69.744.129 |
| 2.1.1.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.1.1.2. | - beruházás | |
| 2.1.2. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.2. | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) | 87.060.830 |
| 2.2.1. | - felújítás: | 87.060.830 |
| 2.2.1.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.2.1.2. | - felújítás: | |
| 2.2.2. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.) | |
| 2.3.1. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre | |
| 2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | |
| 2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | |
| 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre | |
| 2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre | |
| 2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | |
| 2.3.7. | Lakástámogatás | |
| 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 312.642.796 |
| 4. | III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) | 34.525.775 |
| 4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) | 34.525.775 |
| 4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre | |
| 4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 4.1.3. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 4.403.179 |
| 4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | |
| 4.1.5. | Irányító szervi támogatás folyósítása | 30.122.596 |
| 4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| 4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 347.168.571 |
| 6. | Éves létszámelőirányzat (fő) | 15 |

3. Bevételek és kiadások egyenlege

forintban

| | A | B |
|---------|---------------------------------------|---------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
| 1. | Költségvetési bevételek összesen | 177.992.753 |
| 2. | Költségvetési kiadások összesen | 312.642.796 |
| 3. | Költségvetési hiány / többlet (1.-2.) | -134.650.043 |

4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

forintban

| | A | B |
|---------|----------------------------------|-------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
| 1. | Működési bevételek összesen | 177.992.753 |
| 2. | Működési kiadások összesen | 155.837.837 |
| 3. | Működési hiány / többlet (1.-2.) | 22.154.916 |

5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

forintban

| | A | B |
|---------|--------------------------------------|---------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
| 1. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 |
| 2. | Felhalmozási kiadások összesen | 156.804.959 |
| 3. | Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.) | -156.804.959 |

**Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatok szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

a) Kötelező feladatok

1. Bevételi előirányzatok

| Sorszám | A Bevételi jogcím | B forintban |
|-------------|--|--------------------------|
| | | 2022. évi előirányzat |
| 1. | I. Működési bevételek (2+ ... + 5) | |
| 2. | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.) | 177.992.753 |
| 2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.) | 171.687.643 |
| 2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 123.456.724 |
| 2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16.284.000 |
| 2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 52.784.270 |
| 2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 48.675.299 |
| 2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiepzítói támogatások | 2.270.000 |
| 2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 3.443.155 |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.7. | 2.6-ból EU-s támogatás | 48.230.919 |
| 3. | Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.) | |
| 3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | 1.500.000 |
| 3.1.1. | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 1.500.000 |
| 3.1.2. | Tennékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó) | 500.000 |
| 3.2. | Gépjármű adó | 1.000.000 |
| 3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talaíterhelési díj) | |
| 3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 4. | Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.) | 4.500.000 |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1.000.000 |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3.500.000 |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 4.5. | Ellátási díjak | |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 4.8. | Kamatbevételek és más nyereséjelleű bevételek | |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.) | 305.110 |
| 5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | |
| 5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 5.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |
| 5.4. | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 305.110 |
| 6. | II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9) | |
| 7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.) | |
| 7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 7.6. | 7.5-ből EU-s támogatás | |
| 8. | Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.) | |
| 8.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 8.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 8.4. | Részeseések értékesítése | |
| 8.5. | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.) | |
| 9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 9.4. | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) | |
| 11. | III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) | 177.992.753 |
| 12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.) | 169.175.818 |
| 12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 169.175.818 |
| 12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 169.175.818 |
| 12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
| 13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) | |
| 13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | |
| 13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) | 347.168.571 |

2. Kiadási előirányzatok

| | | forintban |
|-----------|---|----------------------------|
| Sorszám | A Kiadási jogcím | B 2022. évi előirányzat |
| 1. | I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.) | 155.837.837 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 57.054.658 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5.059.989 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14.721.364 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11.985.000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) | 67.016.826 |
| 1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | 11.154.640 |
| 1.5.1.1. | Általános tartalék | 11.154.640 |
| 1.5.1.2. | Céltartalék | |
| 1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre | |
| 1.5.3. | Visszatérítendő támogatások | |
| 1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre | |
| 1.5.5. | Elvonások és befizetések | 3.500.000 |
| 1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre | 52.362.186 |
| 1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre | |
| 1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre | |
| 1.5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.5.10. | Kamat támogatások | |
| 1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre | |
| 2. | II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.) | 156.804.959 |
| 2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) | 69.744.129 |
| 2.1.1. | -beruházás: | 69.744.129 |
| 2.1.1.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.1.2. | - beruházás | |
| 2.1.2.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.2. | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) | 87.060.830 |
| 2.2.1. | - felújítás: | 87.060.830 |
| 2.2.1.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.2.2. | - felújítás: | |
| 2.2.2.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.) | |
| 2.3.1. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre | |
| 2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre | |
| 2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre | |
| 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre | |
| 2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre | |
| 2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre | |
| 2.3.7. | Lakástámogatás | |
| 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre | |
| 3. | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 312.642.796 |
| 4. | III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) | 34.525.775 |
| 4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) | 34.525.775 |
| 4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre | |
| 4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 4.1.3. | Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 4.403.179 |
| 4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | |
| 4.1.5. | Irányító szervi támogatás folyósítása | 30.122.596 |
| 4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| 4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 347.168.571 |
| 6. | Éves létszám előirányzat (fő) | 15 |

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételi előirányzatok

| Sorszám | A | | forintban |
|---------|--|--|-----------------------|
| | Bevételi jogcím | | B |
| 1. | I. Működési bevételek (2+ ... + 5) | | 2022. évi előirányzat |
| 2. | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.) | | |
| 2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.) | | |
| 2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | |
| 2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | | |
| 2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| 2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | |
| 2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | |
| 2.7. | 2.6-ból EU-s támogatás | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.) | | |
| 3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | | |
| 3.1.1. | Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | | |
| 3.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó) | | |
| 3.2. | Gépjármű adó | | |
| 3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | | |
| 3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.) | | |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 4.5. | Ellátási díjak | | |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.) | | |
| 5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | | |
| 5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 5.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 5.4. | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 6. | II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9) | | |
| 7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.) | | |
| 7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 7.6. | 7.5-ből EU-s támogatás | | |
| 8. | Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.) | | |
| 8.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 8.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 8.4. | Részeselek értékesítése | | |
| 8.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.) | | |
| 9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 9.4. | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) | | |
| 11. | III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) | | |
| 12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.) | | |
| 12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| 12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | | |
| 13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) | | |
| 13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | |
| 13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) | | 0 |

2. Kiadási előirányzatok

| | | forintban |
|-----------|---|----------------------------|
| Sorszám | A Kiadási jogcím | B 2022. évi előirányzat |
| 1. | I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) | |
| 1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | |
| 1.5.1.1. | Általános tartalék | |
| 1.5.1.2. | Céltartalék | |
| 1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre | |
| 1.5.3. | Visszatérítendő támogatások | |
| 1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | |
| 1.5.5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | |
| 1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | |
| 1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre | |
| 1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | |
| 1.5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.5.10. | Kamattámogatások | |
| 1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | |
| 2. | II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) | |
| 2.1.1. | -beruházás: | |
| 2.1.1.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.1.2. | - beruházás | |
| 2.1.2.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.2. | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) | |
| 2.2.1. | - felújítás: | |
| 2.2.1.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.2.2. | - felújítás: | |
| 2.2.2.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.) | |
| 2.3.1. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre | |
| 2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | |
| 2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | |
| 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre | |
| 2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre | |
| 2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | |
| 2.3.7. | Lakástámogatás | |
| 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
| 4. | III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) | |
| 4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) | |
| 4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre | |
| 4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 4.1.3. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | |
| 4.1.5. | Irányító szervi támogatás folyósítása | |
| 4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| 4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 0 |
| 6. | Éves létszámelőirányzat (fő) | |

c) Államigazgatási feladatok

1. Bevételi előirányzatok

| Sorszám | A Bevételi jogcím | B forintban |
|------------|--|-----------------------|
| | | 2022. évi előirányzat |
| 1. | I. Működési bevételek (2+ ... + 5) | |
| 2. | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.) | |
| 2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.) | |
| 2.1.1. | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | |
| 2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.7. | 2.6-ból EU-s támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.) | |
| 3.1. | Helvi adók (3.1.1.+3.1.2.) | |
| 3.1.1. | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | |
| 3.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói (helvi iparüzési adó) | |
| 3.2. | Gépjármű adó | |
| 3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | |
| 3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 4. | Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.) | |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 4.5. | Ellátási díjak | |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.) | |
| 5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | |
| 5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 5.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |
| 5.4. | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 6. | II. Felhalmozási bevételek (7+ ... + 9) | |
| 7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.) | |
| 7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 7.6. | 7.5-ből EU-s támogatás | |
| 8. | Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.) | |
| 8.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 8.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 8.4. | Részesedések értékesítése | |
| 8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.) | |
| 9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 9.4. | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 10. | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) | |
| 11. | III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) | |
| 12. | Hiany belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.) | |
| 12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
| 13. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) | |
| 13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | |
| 13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) | 0 |

2. Kiadási előirányzatok

| | | forintban |
|-----------|---|-----------------------|
| Sorszám | A Kiadási jogcím | B |
| 1. | I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.) | 2022. évi előirányzat |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) | |
| 1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | |
| 1.5.1.1. | Általános tartalék | |
| 1.5.1.2. | Céltartalék | |
| 1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre | |
| 1.5.3. | Visszatérítendő támogatások | |
| 1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | |
| 1.5.5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | |
| 1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | |
| 1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre | |
| 1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | |
| 1.5.9. | Arkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.5.10. | Kamat támogatások | |
| 1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | |
| 2. | II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) | |
| 2.1.1. | -beruházás: | |
| 2.1.1.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.1.2. | - beruházás | |
| 2.1.2.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.2. | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) | |
| 2.2.1. | - felújítás: | |
| 2.2.1.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.2.2. | - felújítás: | |
| 2.2.2.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.) | |
| 2.3.1. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre | |
| 2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | |
| 2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | |
| 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre | |
| 2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre | |
| 2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | |
| 2.3.7. | Lakástámogatás | |
| 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | |
| 3. | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
| 4. | III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) | |
| 4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) | |
| 4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre | |
| 4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 4.1.3. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | |
| 4.1.5. | Irányító szervi támogatás folyósítása | |
| 4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| 4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 0 |
| 6. | Éves létszámelőirányzat (fő) | |

6. melléklet a 2/2022.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

A Fulókercsi Étkesztetés költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerint, összevontan

a) Bevételi előirányzatok

| | | forintban |
|------------|--|----------------------------|
| Sorszám | A Kiemelt előirányzat megnevezése | B 2022. évi előirányzat |
| I. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 775.000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 775.000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) | |
| 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. | III. Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 4. | IV. Közhatalmi bevételek | |
| 5. | V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | |
| 6. | VI. Felhalmozási bevételek | |
| 7. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) | 775.000 |
| 9. | VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.) | 30.257.105 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 134.509 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi támogatás | 30.122.596 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) | 31.032.105 |

b) Kiadási előirányzatok

forintban

| Sorszám | A Kiemelt előirányzat megnevezése | B 2022. évi előirányzat |
|-----------|---|-------------------------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 31.032.105 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 13.874.105 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.828.186 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15.329.814 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| | - a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 3. | III. Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 31.032.105 |
| 5. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 |

7. melléklet a 2/2022.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

A Fulókercsi Étkezetetés költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

a) Kötelező feladatok

1. Bevételi előirányzatok

| | | forintban |
|------------|--|----------------------------|
| Sorszám | A Kiemelt előirányzat megnevezése | B 2022. évi előirányzat |
| 1. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 775.000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 775.000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) | |
| 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. | III. Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 4. | IV. Közhatalmi bevételek | |
| 5. | V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | |
| 6. | VI. Felhalmozási bevételek | |
| 7. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) | 775.000 |
| 9. | VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.) | 30.257.105 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 134.509 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi támogatás | 30.122.596 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) | 31.032.105 |

2. Kiadási előirányzatok

forintban

| Sorszám | A Kiemelt előirányzat megnevezése | B 2022. évi előirányzat |
|-----------|---|-------------------------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 31.032.105 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 13.874.105 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.828.186 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15.329.814 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| | - a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 3. | III. Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 31.032.105 |
| 5. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 |

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételi előirányzatok

| | | forintban |
|------------|--|-----------------------|
| | A | B |
| Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi előirányzat |
| I. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) | |
| 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. | III. Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 4. | IV. Közhatalmi bevételek | |
| 5. | V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | |
| 6. | VI. Felhalmozási bevételek | |
| 7. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) | |
| 9. | VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi támogatás | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) | 0 |

2. Kiadási előirányzatok

forintban

| Sorszám | A Kiemelt előirányzat megnevezése | B 2022. évi előirányzat |
|-----------|---|-------------------------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| | - a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 3. | III. Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 0 |
| 5. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |

c) Államigazgatási feladatok

1. Bevételi előirányzatok

| A | | forintban |
|------------|--|-----------------------|
| Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | B |
| 1. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 2022. évi előirányzat |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) | |
| 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. | III. Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 4. | IV. Közhatalmi bevételek | |
| 5. | V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | |
| 6. | VI. Felhalmozási bevételek | |
| 7. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) | |
| 9. | VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi támogatás | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) | 0 |

2. Kiadási előirányzatok

forintban

| Sorszám | A | B |
|-----------|--|-----------------------|
| | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi előirányzat |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| | - a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 3. | III. Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 0 |
| 5. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |

8. melléklet a 2/2022.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Fulókércs Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei, kiadásai, valamint Fulókércs Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

a) Fulókércs Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjei

1. projekt neve, azonosítója: EFOP-2.1.4-16-2017-00025

| forintban | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------|-------|------------|--------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Előirányzat évek szerint | | | C Összesen |
| | | 2022. | 2023. | 2023. után | |
| 1. | Források | 180.939.100 | | | 180.939.100 |
| 1.1. | Saját erő | | | | |
| 1.2. | - saját erőből központi támogatás | | | | |
| 1.3. | EU-s forrás | 180.939.100 | | | 180.939.100 |
| 1.4. | Társfinanszírozás | | | | |
| 1.5. | Hitel | | | | |
| 1.6. | Egyéb forrás | | | | |
| 2. | Kiadások, költségek | 180.939.100 | | | 180.939.100 |
| 2.1. | Személyi jellegű | 167.251.300 | | | 167.251.300 |
| 2.2. | Beruházások, beszerzések | 13.687.800 | | | 13.687.800 |
| 2.3. | Szolgáltatások igénybevétele | | | | |
| 2.4. | Adminisztratív költségek | | | | |

2. projekt neve, azonosítója: EFOP-1.6.2-16-2017-00049

| forintban | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Előirányzat évek szerint | | | C Összesen |
| | | 2022. | 2023. | 2023. után | |
| 1. | Források | 24.855.927 | 24.855.927 | | 49.711.853 |
| 1.1. | Saját erő | | | | |
| 1.2. | - saját erőből központi támogatás | 24.855.927 | 24.855.927 | | 49.711.853 |
| 1.3. | EU-s forrás | | | | |
| 1.4. | Társfinanszírozás | | | | |
| 1.5. | Hitel | | | | |
| 1.6. | Egyéb forrás | | | | |
| 2. | Kiadások, költségek | 24.855.927 | 24.855.927 | | 49.711.853 |
| 2.1. | Személyi jellegű | 12.583.575 | 12.583.575 | | 25.167.150 |
| 2.2. | Beruházások, beszerzések | 625.077 | 625.077 | | 1.250.154 |
| 2.3. | Szolgáltatások igénybevétele | 10.652.775 | 10.652.775 | | 21.305.550 |
| 2.4. | Adminisztratív költségek | | | | |
| 2.5. | Résztevők támogatása | 994.500 | 994.500 | | 1.989.000 |

b) Fulókércs Önkormányzat önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulásai

| forintban | | | |
|-----------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| Sorszám | A Támogatott neve | B Projekt neve, azonosítója | C Hozzájárulás |
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
| 3. | - | - | - |

9. melléklet a 2/2022.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Fulókércs Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési céljai

| | | forintban | |
|---------|--|-----------|----------------------------|
| Sorszám | Fejlesztési cél | A | B |
| | | | Fejlesztés várható kiadása |
| 1 | | - | - |
| 2. | - | | - |
| 3. | - | | - |
| 4. | Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | | - |

10. melléklet a 2/2022.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Fulókércs Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségei a futamidő végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig és azokhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti saját bevételei

- a) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségek

| Sorszám | A Megnevezés | B | | | | | forintban |
|---------|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | Éves kötelezettségek | | | | | C Összesen |
| | | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | Összes kötelezettség | | | | | | |

- b) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti saját bevételek

| Sorszám | A Bevételi jogcímek | B | | | | | ezer forintban |
|---------|---|--------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| | | Előirányzat évek szerint | | | | | |
| | | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | |
| 1. | Helyi adók | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | | | | | | |
| 3. | Díjak, pótlékok bírságok | | | | | | |
| 4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | | | | | | |
| 5. | Részvények, részesedések értékesítése | | | | | | |
| 6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | | | | | | |
| 7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | | |
| 8. | Saját bevételek (1.-8.) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 9. | Saját bevételek 50 %-a | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |

1. számú tájékoztató tábla

Fülölkércs Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1. Bevételi előirányzatok

| Sorszám | A Bevételi jogcím | forintban | | |
|-------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | B 2020. évi tény | C 2021. évi várható | D 2022. évi előirányzat |
| 1. | I. Működési bevételek (2+ ... + 5) | | | |
| 2. | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.) | 197.607.350 | 227.339.625 | 178.767.753 |
| 2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.) | 191.454.464 | 220.485.167 | 171.687.643 |
| 2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 103.010.987 | 121.975.695 | 123.456.724 |
| 2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 14.358.331 | 15.158.215 | 16.284.000 |
| 2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 40.940.958 | 48.668.668 | 52.784.270 |
| 2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42.568.448 | 51.747.972 | 48.675.299 |
| 2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegyező támogatások | 2.000.000 | 2.270.000 | 2.270.000 |
| 2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 3.142.250 | 3.723.378 | 3.443.155 |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | | 407.462 | |
| 2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.7. | 2.6-ból EU-s támogatás | 88.443.477 | 98.509.472 | 48.230.919 |
| 3. | Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.) | | | |
| 3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | 922.587 | 1.130.324 | 1.500.000 |
| 3.1.1. | Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | | | 1.500.000 |
| 3.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó) | | 183.274 | 500.000 |
| 3.2. | Gépjármű adó | 922.587 | 947.050 | 1.000.000 |
| 3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | | | |
| 3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.) | | | |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 4.892.999 | 5.704.134 | 5.275.000 |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 549.030 | 870.064 | 1.000.000 |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3.111.499 | 3.601.600 | 3.500.000 |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 4.5. | Ellátási díjak | | | |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 774.955 | 774.973 | 775.000 |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2.849 | | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.) | 454.666 | 457.497 | 305.110 |
| 5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 337.300 | 20.000 | |
| 5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 5.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 5.4. | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 337.300 | 20.000 | 305.110 |
| 6. | II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9) | | | |
| 7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.) | 47.352.436 | 226.498.648 | |
| 7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 47.352.436 | 226.498.648 | |
| 7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 7.6. | 7.5-ből EU-s támogatás | 47.352.436 | 226.498.648 | |
| 8. | Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.) | | | |
| 8.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 8.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 8.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 8.5. | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.) | | | |
| 9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9.4. | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) | 244.959.786 | 453.838.273 | 178.767.753 |
| 11. | III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) | 51.102.382 | 50.996.446 | 169.310.327 |
| 12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.) | 51.102.382 | 50.996.446 | 169.310.327 |
| 12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 46.593.267 | 46.593.267 | 169.310.327 |
| 12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 46.593.267 | 46.593.267 | 169.310.327 |
| 12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | |
| 13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) | | | |
| 13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| 14.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezés | 4.509.115 | 4.403.179 | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) | 296.062.168 | 504.834.719 | 348.078.080 |

2. Kiadási előirányzatok

| forintban | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Sorszám | A Kiadási jogcím | B | C | D |
| | | 2020. évi tény | 2021. évi várható | 2022. évi előirányzat |
| 1. | I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.) | 201.235.306 | 206.042.033 | 186.869.942 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 92.645.324 | 77.781.245 | 70.928.763 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10.210.463 | 10.210.463 | 6.888.175 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 51.275.499 | 68.894.139 | 30.051.178 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5.869.565 | 5.869.565 | 11.985.000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) | | 43.286.621 | 67.016.826 |
| 1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | | | 11.154.640 |
| 1.5.1.1. | Általános tartalék | | | |
| 1.5.1.2. | Céltartalék | | | 11.154.640 |
| 1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre | | | |
| 1.5.3. | Visszatérítendő támogatások | 155.596 | 155.596 | |
| 1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | | | |
| 1.5.5. | Elvonások és befizetések | | | 3.500.000 |
| 1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | 41.028.859 | 43.091.025 | 52.362.186 |
| 1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre | | | |
| 1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | | 50.000 | |
| 1.5.9. | Arkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.5.10. | Kamattámogatások | | | |
| 1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 50.000 | 40.000 | |
| 2. | II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.) | 40.820.090 | 294.389.507 | 156.804.959 |
| 2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) | 28.805.674 | 68.129.505 | 69.744.129 |
| 2.1.1. | -beruházás: | 28.805.674 | 68.129.505 | 69.744.129 |
| 2.1.1.1. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 2.1.2. | - beruházás | | | |
| 2.1.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 2.2. | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) | 12.014.416 | 226.260.002 | 87.060.830 |
| 2.2.1. | - felújítás: | 12.014.416 | 226.260.002 | 87.060.830 |
| 2.2.1.1. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 2.2.2. | - felújítás: | | | |
| 2.2.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.) | | | |
| 2.3.1. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre | | | |
| 2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | | | |
| 2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | | | |
| 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre | | | |
| 2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre | | | |
| 2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | | | |
| 2.3.7. | Lakástámogatás | | | |
| 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 242.055.396 | 500.431.540 | 343.674.901 |
| 4. | III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) | 2.923.907 | 4.403.179 | 4.403.179 |
| 4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.) | 2.923.907 | 4.403.179 | 4.403.179 |
| 4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre | | | |
| 4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| 4.1.3. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2.923.907 | 4.403.179 | 4.403.179 |
| 4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | |
| 4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 244.979.303 | 504.834.719 | 348.078.080 |