

**Novajidrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (VI. 7.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.
(III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Hatályos: 2022. 06. 08- 2022. 06. 08

Novajidrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete [az Alaptörvény 32. cikk \(2\) bekezdés](#) eredeti jogalkotói hatáskörében [az Alaptörvény 32. cikk \(1\) bekezdés f\) pontjában](#) foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Novajidrány Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló [1/2021.\(III.12.\) önkormányzati rendelet](#) (továbbiakban „R”) [2. § \(1\) bekezdés](#) helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

866.037.012.- forint költségvetési bevétellel

866.037.012.- forint költségvetési kiadással

Ezen belül:

291.440.579.- forint személyi juttatással,

36.119.338.- forint járulékokkal,

141.887.071.- forint dologi kiadással,

15.641.451.- forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,

68.907.585.- forint egyéb működési célú kiadással,

101.023.684.- forint felhalmozási kiadással

0.- forint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésével állapítja meg.”

2. § A „R” [3. §](#)-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A „R” 1.melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(3) A „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4.melléklete lép.

(4) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(5) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A „R” kiegészül a 12. melléklettel, mely jelen rendelet [7. melléklete](#).

(8) A „R” kiegészül a 13. melléklettel, mely jelen rendelet 8. melléklete

(9) A „R” kiegészül a 14. melléklettel, mely jelen rendelet 9. melléklete.

(10) A „R” kiegészül a 15. melléklettel, mely jelen rendelet 10. melléklete.

(11) A „R” 3. melléklete tartalmazza az Önkormányzat Európai Uniói forrásból megvalósuló projektjeit.

(12) A „R” 8. melléklete tartalmazza az Önkormányzat és intézményei létszámkeretét.

(13) A „R” 9. melléklete tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegét tartalmazó kiadásait, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulását.

(14) A „R” 11. melléklete tartalmazza a szociális alapszolgáltatások önköltség számítását.

(15) A helyi önkormányzat, a Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal és a

Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermejkölési Szolgálat, Konyha kizárólag kötelező feladatot lát el.”

3. § Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

1.1. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Novajidrány Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	279 106 343	281 445 966
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 523 082	106 852 462
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 060 770	53 557 850
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjóléti támogatása	49 420 400	55 427 490
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 684 854	41 401 344
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 907 800	2 956 040
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	25 509 437	20 287 700
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		963 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	182 040 837	216 279 457
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 államháztartáson belülről	182 040 837	216 279 457
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 761 259	15 761 259
4.1.	gépjárműadó		

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	2 700 000
4.3	Iparűzési adó	12 860 420	12 860 420
4.4	Talajterhelési díj		
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	200 839	200 839
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 072 902	27 072 902
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	676 481	676 481
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 487 183	1 487 183
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	574 826	574 826
5.4	Tulajdonosi bevételek		
5.5	Ellátási díjak	6 757 031	6 757 031
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 227 123	3 227 123
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Egyéb működési bevételek	14 345 258	14 345 258
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1	Immateriális javak értékesítése		
6.2	Ingatlanok értékesítése		
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4	Részesedések értékesítése		
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 774 861	10 774 861
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 774 861	10 774 861
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	514 756 202	561 334 445
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		200 000 000
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000 000
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 829 139	103 829 139
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 829 139	103 829 139
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		873 428
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		873 428
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	103 829 139	304 702 567
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	618 585 341	866 037 012

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	531 692 657	553 996 024
1.1.	Személyi juttatások	266 362 600	291 440 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 119 338	36 119 338
1.3.	Dologi kiadások	148 671 846	141 887 071
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 386 000	15 641 451
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 152 873	68 907 585
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 100 000	4 064 712
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	57 772 873	60 562 873
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 280 000	4 280 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 892 684	101 023 684

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.1.	Beruházások	11 490 334	15 851 334
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	75 402 350	85 172 350
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	618 585 341	655 019 708
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)		200 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		11 017 304
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 017 304
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		211 017 304
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	618 585 341	866 037 012
	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		

3. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-103 829 139	-93 685 263
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	103 829 139	93 685 263

1.2. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Novajidrány Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	279 106 343	281 445 966
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 523 082	106 852 462
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 060 770	53 557 850
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 420 400	55 427 490
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 684 854	41 401 344
1.5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 907 800	2 956 040
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	25 509 437	20 287 700
1.7	Elszámolásból származó bevételek		963 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	182 040 837	216 279 457
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 államháztartáson belülről	182 040 837	216 279 457
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 000 000
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 000 000
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás		

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 761 259	15 761 259
4.1	gépjárműadó		
4.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	2 700 000
4.3	Iparüzési adó	12 860 420	12 860 420
4.4	Talajterhelési díj		
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	200 839	200 839
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 072 902	27 072 902
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	676 481	676 481
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 487 183	1 487 183
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	574 826	574 826
5.4	Tulajdonosi bevételek		
5.5	Ellátási díjak	6 757 031	6 757 031
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 227 123	3 227 123
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Egyéb működési bevételek	14 345 258	14 345 258
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 774 861	10 774 861
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 774 861	10 774 861
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	514 756 202	561 334 445
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		200 000 000
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000 000
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 829 139	103 829 139
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 829 139	103 829 139
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		873 428
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		873 428
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	103 829 139	304 702 567
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	618 585 341	866 037 012

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	531 692 657	553 996 024
1.1.	Személyi juttatások	266 362 600	291 440 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 119 338	36 119 338
1.3.	Dologi kiadások	148 671 846	141 887 071
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 386 000	15 641 451
1.5	Egyéb működési célú kiadások	63 152 873	68 907 585
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 100 000	4 064 712
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	57 772 873	60 562 873
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 280 000	4 280 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 892 684	101 023 684
2.1.	Beruházások	11 490 334	15 851 334
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	75 402 350	85 172 350
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	618 585 341	655 019 708
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		200 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		873 428
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		873 428
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		200 873 428
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	618 585 341	855 893 136

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
3. sz. táblázat			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-103 829 139	-93 685 263
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	103 829 139	103 829 139

2.1. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2021. évi		Kiadások Megnevezés	2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 106 343	281 445 966	Személyi juttatások	266 362 600	291 440 579
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 040 837	216 279 457	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 119 338	36 119 338
3.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			Dologi kiadások	148 671 846	141 887 071
4.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 386 000	15 641 451
5.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			Egyéb működési célú kiadások	63 152 873	68 907 585
6.	Közhatalmi bevételek	15 761 259	15 761 259	Tartalékok		
7.	Működési bevételek	27 072 902	27 072 902			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	503 981 341	540 559 584	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	531 692 657	553 996 024
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 829 139	103 829 139	Likviditási célú hitelek törlesztése		200 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000 000	Betét elhelyezése		
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		873 428	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 017 304

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	Kiadások		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
		Megnevezés	Megnevezés				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	103 829 139	304 702 567	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			211 017 304
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	607 810 480	845 262 151	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	531 692 657	765 013 328	
24.	Költségvetési hiány:	27 711 316	13 436 440	Költségvetési többlet:	-	-	
25.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	76 117 823	80 248 823	

2.2. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	Kiadások		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
		Megnevezés	Megnevezés				
A	B	C	D	F	G	H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	11 490 334	15 851 334	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	75 402 350	85 172 350	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 774 861	10 774 861	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 000 000				
7.	Európai Unió támogatás						
8.	Ingatlanok értékesítése						
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 774 861	20 774 861	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	86 892 684	101 023 684	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)</i>			Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	Kiadások		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
		Megnevezés	Megnevezés				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)						
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 774 861	20 774 861	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	86 892 684	101 023 684	
27.	Költségvetési hiány:	76 117 823	80 248 823	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Bruttó hiány:	76 117 823	80 248 823	Bruttó többlet:	-	-	

4.1. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés Feladat megnevezése	Önkormányzat		
	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	279 106 343	281 445 966
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 523 082	106 852 462
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 060 770	53 557 850
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 420 400	55 427 490
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 907 800	2 956 040
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítőtámogatások	25 509 437	20 287 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		963 080
1.7.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 684 854	41 401 344
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	182 040 837	216 279 457
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	182 040 837	216 279 457
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 000 000

Megnevezés Feladat megnevezése	Önkormányzat Összes bevétel, kiadás		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 761 259	15 761 259
4.1.	gépjárműadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	2 700 000
4.3.	Iparüzési adó	12 860 420	12 860 420
4.5.	Talajterhelési díj		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 839	200 839
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 491 473	18 491 473
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	676 481	676 481
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 487 183	1 487 183
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	574 826	574 826
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 402 725	1 402 725
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	14 345 258	14 345 258
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 774 861	10 774 861
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		

Megnevezés Feladat megnevezése	Önkormányzat Összes bevétel, kiadás		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 774 861	10 774 861
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	506 174 773	552 753 016
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 023 469	103 023 469
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 023 469	103 023 469
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		873 428
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		873 428
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	103 023 469	303 896 897
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	609 198 242	856 649 913
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	362 259 927	384 700 324
1.1.	Személyi juttatások	168 801 212	194 929 191
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 323 133	21 323 133

Megnevezés Feladat megnevezése	Önkormányzat Összes bevétel, kiadás		
1.3.	Dologi kiadások	91 596 739	83 898 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 386 000	15 641 451
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 152 843	68 907 585
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 772 873	60 562 873
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 280 000	4 280 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	85 389 524	99 383 524
2.1.	Beruházások	9 987 174	14 211 174
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	75 402 350	85 172 350
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	447 649 451	484 083 848
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	200 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		

Megnevezés Feladat megnevezése	Önkormányzat Összes bevétel, kiadás		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	161 548 761	172 566 065
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 017 304
7.3.	Irányító szervei támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	161 548 761	161 548 761
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	161 548 761	372 566 065
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	609 198 212	856 649 913

Éves tényleges állományi létszám
(fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges
állományi létszáma (fő)

4.2. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok

Megnevezés Feladat megnevezése	Önkormányzat Kötelező feladatok			
	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
		Bevételek		
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	279 106 343	281 445 966
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 523 082	106 852 462

Megnevezés Feladat megnevezése	Önkormányzat Kötelező feladatok		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 060 770	53 557 850
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 420 400	55 427 490
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 907 800	2 956 040
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítőtámogatások	25 509 437	20 287 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		963 080
1.7.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 684 854	41 401 344
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	182 040 837	216 279 457
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	182 040 837	216 279 457
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 761 259	15 761 259
4.1.	gépjárműadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	2 700 000
4.3.	Iparüzési adó	12 860 420	12 860 420
4.5.	Talajterhelési díj		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 839	200 839
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 491 473	18 491 473
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	676 481	676 481
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 487 183	1 487 183
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	574 826	574 826
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 402 725	1 402 725
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		

Megnevezés Feladat megnevezése	Önkormányzat Kötelező feladatok		
5.10.	Egyéb működési bevételek	14 345 258	14 345 258
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 774 861	10 774 861
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 774 861	10 774 861
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	506 174 773	552 753 016
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 023 469	103 023 469
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 023 469	103 023 469
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		873 428
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		873 428

Megnevezés Feladat megnevezése	Önkormányzat Kötelező feladatok		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	103 023 469	303 896 897
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	609 198 242	856 649 913
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		

Megnevezés Feladat megnevezése	Önkormányzat Kötelező feladatok
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Megnevezés
Feladat
megnevezése
Éves tényleges állományi létszám
(fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges
állományi létszáma (fő)

Önkormányzat
Kötelező feladatok

4.3. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

Megnevezés
Feladat
megnevezése

Önkormányzat
Önként vállalt feladatok

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai
(1.1.+...+1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

gépjárműadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

4.3.

Iparűzési adó

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Megnevezés
Feladat
megnevezése

Önkormányzat
Önként vállalt feladatok

- 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek
- 5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**
- 5.1. Készletértékesítés ellenértéke
- 5.2. Szolgáltatások ellenértéke
- 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke
- 5.4. Tulajdonosi bevételek
- 5.5. Ellátási díjak
- 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
- 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
- 5.8. Kamatbevételek
- 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
- 5.10. Egyéb működési bevételek
- 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**
- 6.1. Immateriális javak értékesítése
- 6.2. Ingatlanok értékesítése
- 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
- 6.4. Részesedések értékesítése
- 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
- 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**
- 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
- 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
- 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
- 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
- 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**
- 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
- 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
- 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
- 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**
- 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**
- 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
- 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
- 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
- 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**
- 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
- 11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
- 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
- 11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
- 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**
- 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
- 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
- 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**
- 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések

Megnevezés
Feladat
megnevezése

Önkormányzat
Önként vállalt feladatok

- 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3. Lejötött betétek megszüntetése
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)
17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

Kiadások

- 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**
1.1. Személyi juttatások
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3. Dologi kiadások
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
1.6. - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések
1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14. - Kamattámogatások
1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1. Beruházások
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3. Felújítások
2.4. 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

4.4. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Államigazgatási feladatok

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		

Megnevezés
Feladat
megnevezése

Önkormányzat
Államigazgatási feladatok

- 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
- 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
- 1.5. Működési célú központosított előirányzatok
- 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
- 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**
- 2.1. Elvonások és befizetések bevételei
- 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
- 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
- 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
- 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
- 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás
- 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**
- 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
- 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
- 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
- 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
- 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás
- 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**
- 4.1. Építményadó
- 4.2. Idegenforgalmi adó
- 4.3. Iparüzési adó
- 4.4. Talajterhelési díj
- 4.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
- 4.6. Egyéb közhatalmi bevételek
- 5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**
- 5.1. Készletértékesítés ellenértéke
- 5.2. Szolgáltatások ellenértéke
- 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke
- 5.4. Tulajdonosi bevételek
- 5.5. Ellátási díjak
- 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
- 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
- 5.8. Kamatbevételek
- 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
- 5.10. Egyéb működési bevételek
- 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**
- 6.1. Immateriális javak értékesítése
- 6.2. Ingatlanok értékesítése
- 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
- 6.4. Részesedések értékesítése
- 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

**Megnevezés
Feladat
megnevezése**

**Önkormányzat
Államigazgatási feladatok**

- 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**
- 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
- 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
- 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
- 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
- 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**
- 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
- 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
- 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
- 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**
- 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**
- 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
- 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
- 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
- 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**
- 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
- 11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
- 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
- 11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
- 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**
- 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
- 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
- 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**
- 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések
- 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
- 13.3. Lejöttöt betétek megszüntetése
- 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**
- 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
- 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
- 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
- 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
- 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**
- 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**
- 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**

Kiadások

- 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**
- 1.1. Személyi juttatások
- 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Megnevezés
Feladat
megnevezése

Önkormányzat
Államigazgatási feladatok

- 1.3. Dologi kiadások
- 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 1.5. Egyéb működési célú kiadások
- 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
- 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
- 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
- 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
- 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
- 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások
- 1.14. - Kamattámogatások
- 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- 2.** Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
- 2.1. Beruházások
- 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
- 2.3. Felújítások
- 2.4. 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
- 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
- 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
- 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
- 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
- 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- 2.12. - Lakástámogatás
- 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
- 3.** **Tartalékok (3.1.+3.2.)**
- 3.1. Általános tartalék
- 3.2. Céltartalék
- 4.** **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**
- 5.** **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**
- 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
- 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
- 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
- 6.** **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**
- 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
- 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
- 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
- 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervei támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

5.1. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv megnevezése

Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)

- 1.1. Készletértékesítés ellenértéke
- 1.2. Szolgáltatások ellenértéke
- 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
- 1.4. Tulajdonosi bevételek
- 1.5. Ellátási díjak
- 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
- 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
- 1.8. Kamatbevételek
- 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
- 1.10. Egyéb működési bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)

- 2.1. Elvonások és befizetések bevételei
- 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
- 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
- 2.4. - 2.3-ból EU-s támogatás

3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

Költségvetési szerv megnevezése	Novajdrányi Közös Önkormányzati Hivatal		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 825 621	83 825 621
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 495	210 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 615 126	83 615 126
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 825 621	83 825 621
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 825 621	83 688 621
1.1.	Személyi juttatások	61 810 000	60 760 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 254 740	9 254 740
1.3.	Dologi kiadások	12 760 881	13 673 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		137 000
2.1.	Beruházások		137 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 825 621	83 825 621
Éves tényleges állományi létszám (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

5.2. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok

Költségvetési szerv megnevezése	Novajdrányi Közös Önkormányzati Hivatal			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			

1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 825 621	83 825 621
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 495	210 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 615 126	83 615 126
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 825 621	83 825 621
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 825 621	83 688 621
1.1.	Személyi juttatások	61 810 000	60 760 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 254 740	9 254 740
1.3.	Dologi kiadások	12 760 881	13 673 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		137 000
2.1.	Beruházások		137 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 825 621	83 825 621

5.3. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

Költségvetési szerv megnevezése		Novajdrányi Közös Önkormányzati Hivatal		
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			

Költségvetési szerv megnevezése

Novajdrányi Közös Önkormányzati Hivatal

**Feladat
megnevezése**

Önként vállalt feladatok

- | | |
|-----------|--|
| 1.3. | Dologi kiadások |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai
(2.1.+...+2.3.) |
| 2.1. | Beruházások |
| 2.2. | Felújítások |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló
programok, projektek kiadásai |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges
állományi létszáma (fő)

6.1. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermejkölési Szolgálat, Konya

Költségvetési szerv
megnevezése

Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermejkölési Szolgálat, Konya

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 581 429	8 581 429
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	6 757 031	6 757 031
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 824 398	1 824 398
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		

5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 581 429	8 581 429
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 528 810	78 528 810
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	595 175	595 175
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 933 635	77 933 635
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 110 239	87 110 239
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 607 079	85 607 079
1.1.	Személyi juttatások	35 751 388	35 751 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 541 465	5 541 465
1.3.	Dologi kiadások	44 314 226	44 314 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások	1 503 160	1 503 160
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 607 079	85 607 079
Éves tényleges állományi létszám (fő)		12	12

6.2. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konya

Költségvetési szerv megnevezése		Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konya		
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 581 429	8 581 429	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 757 031	6 757 031	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 824 398	1 824 398	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konya		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 581 429	8 581 429
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 528 810	78 528 810
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	595 175	595 175
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 933 635	77 933 635
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 110 239	87 110 239
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 607 079	85 607 079
1.1.	Személyi juttatások	35 751 388	35 751 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 541 465	5 541 465
1.3.	Dologi kiadások	44 314 226	44 314 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások	1 503 160	1 503 160
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 607 079	85 607 079
Éves tényleges állományi létszám (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konya

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konya			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			

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

Kiadások

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

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges
állományi létszáma (fő)

6.4. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Szociális alapellátást Biztosító Intézmény, Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális alapellátást Biztosító Intézmény, Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha	Eredeti	Módosított
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	előirányzat	előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Hitel, kölcsön

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 31-én	Hitel, kölcsön állomány december		2023. után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Eszközök és források

Megnevezés	Novajdrány		Közös		Szabi	
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	446	471				
	944	559				
	908	898				
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 343	23 530	244	110		
	720	723	652	077		
07 A/II/3 Tenyészállatok	324	305				
	458	443				
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	14 535	44 508				
	416	550				

	Novajidrány		Közös		Szabi
10 A/II Tárgyi eszközök	488	539 244		110	
(=A/II/1+...+A/II/5)	148	904 652		077	
	502	614			
11 A/III/1 Tartós részesedések	12 435	12 435			
(=A/III/1a+...+A/III/1f)	000	000			
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	12 435	12 435			
	000	000			
22 A/III Befektetett pénzügyi eszközök	12 435	12 435			
(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	000	000			
23 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	468	436			
(=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	953	126			
	405	695			
25 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	468	436			
	953	126			
	405	695			
28 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	468	436			
(=A/IV/1+A/IV/2)	953	126			
	405	695			
29 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	969	988 244		110	
(=A/I+A/II+A/III+A/IV)	536	466 652		077	
	907	309			
30 Vásárolt készletek				959	1 148
				392	572
34 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	59 400	59 400			
35 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	59 400	59 400		959	1 148
				392	572
46 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	59 400	59 400		959	1 148
(= B/I+B/II)				392	572
50 C/II/1 Forintpénztár	305	1 720	210	41 680 595	231
	725	910	495	175	190
53 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	305	1 720	210	41 680 595	231
(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	725	910	495	175	190
54 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 938	17 438		236	10 812
	519	793		432	285
55 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	69 779	38 492			
	225	777			
56 C/III Forintszámlák	102	55 931	236		10 812
(=C/III/1+C/III/2)	717	570	432		285
	744				

	Novajidrány		Közös	Szabi	
60 C) PÉNZESZKÖZÖK	103	57 652 210		278 595	11 043
(=C/I+...+C/IV)	023	480 495		112 175	475
	469				
65 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 361	1 012			
	739	993			
69 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 622	692			
	305	565			
70 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 386	242			
	040	448			
71 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	353	77 980			
	394				
72 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 084	9 569	362	362 6 446	6 023
	272	576		480	645
73 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 366	5 824	362	362 547	289
	257	712		498	095
74 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	1 711			
		075			
75 D/I/4c - ebből: Költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra				1 081	1 006
				132	592
76 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 718	2 033		440	350
	006	779		633	741
77 D/I/4e- ebből: Költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó				4 377	4 377
				217	217
78 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2	2			
81 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7	8			
88 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	11 405	11 405			

	Novajidrány		Közös		Szabi	
91 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 405	11 405				
92 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	20 153	20 153				
	899	899				
104 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	31 611	30 747 362	362	6 446	6 023	
	315	873		480	645	
146 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 766	17 152	95 801	345	22 824	22 824
	942	839		801		
149 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	18 435	25 435				
150 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	13 378	95 801	345		
		897		801		
152 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 748	3 748			22 824	22 824
	507	507				
155 D/III/4 Forgatóke elszámolása	690	1 150				
	000	000				
161 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 456	18 302 95 801	345	22 824	22 824	
	942	839	801			
162 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 068	49 050		6 469	6 046	
	257	712		304	469	
164 E/I/2 más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó				17 588		
				595		
165 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	3 612				
		302				
167 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	3 612		17 588		
		302		595		
169 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 197	-27 659		-3 938	-236	
	084			762	000	
170 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 197	-27 659		-3 938	-236	
	084			762	000	
174 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 197	3 584		13 649	-236	
	084	643		833	000	
179 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 107	1 098 551	734	21 673	18 002	
	490	813 310	352	704	516	
	949	544				

	Novajidrány		Közös		Szabi	
180 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	960	960			507	507
	391	391			605	605
	352	352				
181 G/II Nemzeti vagyon változásai	213	213				
	337	337				
	680	680				
182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 623	14 623	14 233	14 233	13 221	13 221
	607	607				
183 G/IV Felhalmozott eredmény	-188	-115	-5 131	-6 349	12 199	8 083
	261	531	015	936	471	927
	834	085				
185 G/VI Mérleg szerinti eredmény	72 730	-1 796	-1 218	464	-4 115	2 531
	749	549	921	505	544	455
186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 072	1 071	-6 335	-5 871	8 604	11 136
	821	025	703	198	753	208
	554	005				
189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 315	2 233	1 180	11 770	8 616	3 670
	904	663	117		191	031
190 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	912	1 172				
	070	070				
191 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 032	10 000				
	772					
194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1	1				
212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 260	3 415	1 180	11 770	8 616	3 670
	747	734	117		191	031
215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			53 442		1 247	290
225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 143	9 824				
	876	496				
230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 143	9 824				
	876	496				
236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 143	9 824	53 442		1 247	
	876	496			290	
237 H/III/1 Kapott előlegek	480	83 788		16 150	26 942	26 942
	652					

	Novajdrány		Közös	Szabi	
239 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	35 440			
246 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	480	119	16 150	26 942	26 942
	652	228			
247 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 885	13 359	1 233	27 920	9 890
	275	458	558	423	973
250 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 784	14 429	5 653	6 577	3 178
	120	081	454	630	528
252 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 784	14 429	5 653	6 577	3 178
	120	081	454	630	528
253 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 107	1 098	551	734	21 673
	490	813	310	352	704
	949	544			18 002

- [Rendeletkereső](#)

[Jelmagyarázat](#) Lap tetejére

- [Impresszum](#)
- [Felhasználási feltételek](#)
- [Akadálymentesítési nyilatkozat](#)
- [Adatkezelési tájékoztató](#)

A Nemzeti Jogszabálytár mindenki számára térítésmentesen igénybe vehető jogszabálykereső szolgáltatás.

A Nemzeti Jogszabálytár tartalomszolgáltatója és a szolgáltatás üzemeltetője a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

© A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. minden jogot fenntart!

v1.2.9



A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybevételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.