

7. melléklet a 6/2022. (V.29.) önkormányzati rendelethez

|                     |                        |  |
|---------------------|------------------------|--|
| Megnevezés          | Önkormányzat           |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |  |

forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B                                                                                  | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                    |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>                           | <b>137 438 229</b>  | <b>140 166 758</b>     | <b>140 166 758</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 79 878 828          | 80 132 033             | 80 132 033         |
| 1.2.             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 43 889 750          | 47 262 620             | 47 262 620         |
| 1.3.             | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 033 000           | 7 063 250              | 7 063 250          |
| 1.4.             | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | 4 366 651           | 1 256 229              | 1 256 229          |
| 1.5.             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 2 270 000           | 2 270 000              | 2 270 000          |
| 1.6.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                  | 0                   | 2 182 626              | 2 182 626          |
| 1.7.             | Elszámolásból származó bevételek                                                   | 0                   | 0                      | 0                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>         | <b>948 769</b>      | <b>7 503 804</b>       | <b>7 503 804</b>   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                 |                     | 108 158                | 108 158            |
| 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                                          | 948 769             | 7 395 646              | 7 395 646          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                            |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>     |                     | <b>84 778 500</b>      | <b>84 778 500</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                        |                     | 16 631 332             | 16 631 332         |
| 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                                      |                     | 68 147 168             | 68 147 168         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                            |                     | 27 793 183             | 27 793 183         |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                  | <b>2 720 000</b>    | <b>3 427 168</b>       | <b>3 427 168</b>   |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                         | 2 700 000           | 3 330 657              | 3 330 657          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                              |                     |                        |                    |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                  | 2 700 000           | 3 330 657              | 3 330 657          |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                        |                     | 0                      | 0                  |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          |                     | 0                      | 0                  |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 20 000              | 96 511                 | 96 511             |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                        | <b>4 156 085</b>    | <b>5 436 746</b>       | <b>5 436 746</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                     |                     |                        |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 526 000             | 365 500                | 365 500            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                  |                     |                        |                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                              | 196 315             | 1 324 870              | 1 324 870          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                     | 3 423 750           | 3 400 100              | 3 400 100          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                |                     | 38 725                 | 38 725             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                              |                     |                        |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                     | 20                  | 33                     | 33                 |
| 5.9.             | Biztosító által fizetett kártérítés                                                | 0                   | 20 564                 | 20 564             |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                           | 10 000              | 286 954                | 286 954            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                      | <b>163 200</b>      | <b>244 200</b>         | <b>244 200</b>     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                    |                     |                        |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                            | 163 200             | 244 200                | 244 200            |
| 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.)                         |             | 116 000     | 116 000     |
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |             |             |
| 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             | 16 000      | 16 000      |
| 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |             | 100 000     | 100 000     |
| 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)                                   | 145 426 283 | 241 673 176 | 241 673 176 |
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |             |             |             |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |             |             |             |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |             |             |             |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |             |             |             |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |             |             |             |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |             |             |             |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |             |             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |             |             |             |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |             |             |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       | 23 517 589  | 23 517 589  | 23 517 589  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 23 517 589  | 23 517 589  | 23 517 589  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |             |             |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        | 0           | 7 837 715   | 7 837 715   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 0           | 7 837 715   | 7 837 715   |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |             |             |             |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                                         |             |             |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             |             |             |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |             |             |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |             |             |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |             |             |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |             |             |             |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |             |             |             |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                           | 23 517 589  | 31 355 304  | 31 355 304  |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                    | 168 943 872 | 273 028 480 | 273 028 480 |

| Kiadások |                                                                   |            |            |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                     | 88 268 692 | 89 119 747 | 89 094 247 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                               | 13 509 800 | 18 427 954 | 18 414 454 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 1 752 933  | 2 206 723  | 2 206 723  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                   | 15 234 851 | 15 084 061 | 15 084 061 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 6 374 000  | 2 928 050  | 2 916 050  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                      | 51 397 108 | 50 472 959 | 50 472 959 |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                          |            | 131 352    | 131 352    |
| 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                    | 50 697 108 | 49 856 607 | 49 856 607 |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |            |            |            |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |            | 40 000     | 40 000     |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |            |            |            |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                |            |            |            |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        | 700 000    | 445 000    | 445 000    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)               | 11 197 500 | 62 248 620 | 62 248 620 |
| 2.1.     | Beruházások                                                       | 4 797 500  | 45 540 096 | 45 540 096 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |            | 27 793 183 | 27 793 183 |
| 2.3.     | Felújítások                                                       | 6 400 000  | 15 888 524 | 15 888 524 |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |            |            |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                       |            | 820 000    | 820 000    |

|       |                                                                           |                    |                    |                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                                                          |                    | 820 000            | 820 000            |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                    |                    |                    |
| 3.    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                             | <b>1 100 000</b>   | <b>52 267 735</b>  |                    |
| 3.1.  | Általános tartalék                                                        | 1 100 000          | 52 267 735         |                    |
| 3.2.  | Céltartalék                                                               |                    |                    |                    |
| 4.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                            | <b>100 566 192</b> | <b>203 636 102</b> | <b>151 342 867</b> |
| 5.    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b> |                    |                    |                    |
| 5.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                    |                    |                    |
| 5.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                    |                    |
| 5.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                    |                    |                    |
| 6.    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                 |                    |                    |                    |
| 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.    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                | <b>68 377 680</b>  | <b>69 392 378</b>  | <b>69 392 378</b>  |
| 7.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                    |                    |
| 7.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 5 497 529          | 7 783 424          | 7 783 424          |
| 7.3.  | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)            | 62 880 151         | 61 608 954         | 61 608 954         |
| 7.4.  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                        |                    |                    |                    |
| 7.5.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |                    |                    |
| 8.    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                |                    |                    |                    |
| 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.    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                      | <b>68 377 680</b>  | <b>69 392 378</b>  | <b>69 392 378</b>  |
| 10.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                           | <b>168 943 872</b> | <b>273 028 480</b> | <b>220 735 245</b> |

|                                             |  |    |    |    |
|---------------------------------------------|--|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  | 13 | 13 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  | 6  | 6  | 6  |