


## ELŐTERJESZTÉS

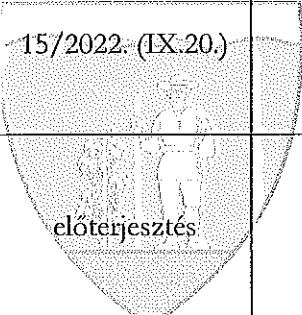
Előterjesztés iktatószáma:	KIM/5515/2022.
Tárgy:	ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS, 2022/03.
Előterjesztő:	Neubauer Rudolf, polgármester
Készítette:	Hajdú László, gazdasági vezető
Testületi ülés dátuma:	2022.11.21.
Döntés fajtája:	Minősített többség
Minősített döntés indoklása:	az <u>Mötv. 50. §-a</u> alapján.
Döntéshozatal módja	nyílt ülés – <u>Mötv. 46. § (1)</u> bekezdése alapján
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés
Költségvetés módosítás:	szükséges
Szükséges előirányzat (e Ft):	+3.041.940 Ft előirányzat növekedés
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
Törvényességi észrevétel	

Kismaros, 2022. november 7.

  
Neubauer Rudolf  
előterjesztő

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 2/2022. (II.16.) számú rendeletében 734.891.495 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

S.	Megnevezés	Rendelet	Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)
1	Eredeti előirányzat	2/2022. (II.16.)	734.891.495	-
2	I. módosítás	10/2022. (V.17.)	738.196.031	+3.304.536
3	II. módosítás	15/2022. (IX.20.) 	1.091.431.947	+353.235.916
4	III. módosítás	előterjesztés	1.094.473.887	+3.041.940

**A harmadik költségvetés módosítással alkalmazva az előirányzat főösszege 3.041.940 Ft-tal növekszik.** Az előirányzat változtatások a határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótigényei, átcsoportosításai, pénzmaradvány átvezetés, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

**Az előirányzat módosítások a következő okokból történtek:**

- az Óvoda tekintetében a dologi kiadásokat és a beruházások előirányzatát volt szükséges emelni a bölcsődei kiadások miatt.
- a Hivatal esetében csak belső átcsoportosításra volt szükség.
- Az Önkormányzatnál a dologi kiadásokon, az egyéb működési kiadásokon, a beruházások előirányzatán és az intézményfinanszírozás előirányzatánál volt szükség előirányzat emelésre. Ezeket az emeléseket a tartalékból, a felújításokból, az állami működési támogatásokból és az átvett pénzeszközökből tudtuk finanszírozni. Ezekre a módosításokra a bölcsődei eszközbeszerzések, bölcsődei dologi kiadások, a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás tavalyi elszámolása, a közüzemi kiadások növekedése miatt volt szükség.

**1. számú táblázat**  
Művelődési Ház és IKSZT előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S.	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30		Különbőség
1	Személyi juttatások	24 765 850	24 765 850	24.765.850	24.765.850		0
2	Járulékok	3 064 435	3 064 435	3.064.435	3.064.435		0
3	Dologi kiadások	20 078 055	20 139 801	20.139.801	20.139.801		0
4	Egyéb működési kiadások						0
5	Beruházások						0
6	Finanszírozási kiadások	0	0				0
<b>7</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>47 908 340</b>	<b>47 970 086</b>	<b>47.970.086</b>	<b>47.970.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Intézményi műk.bev.	5 260 000	5 260 001	5.260.001	5.260.001		0
9	Állami támogatás	3 786 075	3 847 820	3.847.820	3.847.820		0
10	Maradvány	2 917 990	2 917 990	2.917.990	2.917.990		0
11	Önkormányzati támogatás	35 544 275	35 544 275	35.544.275	35.544.275		0
12	Átvett pénzeszközök	400 000	400 000	400.000	400.000		0
<b>13</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>47 908 340</b>	<b>47 970 086</b>	<b>47.970.086</b>	<b>47.970.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. számú táblázat**  
Kis Morgó Óvoda előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S.	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30		Különbőség
1	Személyi juttatások	103 442 455	103 442 455	103.442.455	103.442.455		0
2	Járulékok	13 724 416	13 724 416	13.724.416	13.724.416		0
3	Dologi kiadások	7 413 504	7 445 229	7.455.229	9.002.125		+1.546.896
4	Egyéb működési kiadások						0
5	Beruházások	742 515	742 515	1.839.235	5.521.189		+3.681.954
6	Finanszírozási kiadások						0
<b>7</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>125 322 890</b>	<b>125 354 615</b>	<b>126.461.335</b>	<b>131.690.185</b>	<b>0</b>	<b>+5.228.850</b>
8	Intézményi műk.bev.	100 000	100 000	110.000	110.000		0
9	Működési c. átvett p.e.	0	31 725	31.725	64.575		+32.850
10	Maradvány	50 000	50 000	50.000	50.000		0
11	Önkormányzati támogatás	125 172 890	125 172 890	126.269.610	131.465.610		+5.196.000
12	Egyéb finanszírozás						0
<b>13</b>	<b>Egyéb finanszírozás</b>	<b>125 322 890</b>	<b>125 354 615</b>	<b>126.461.335</b>	<b>131.690.185</b>	<b>0</b>	<b>+5.228.850</b>

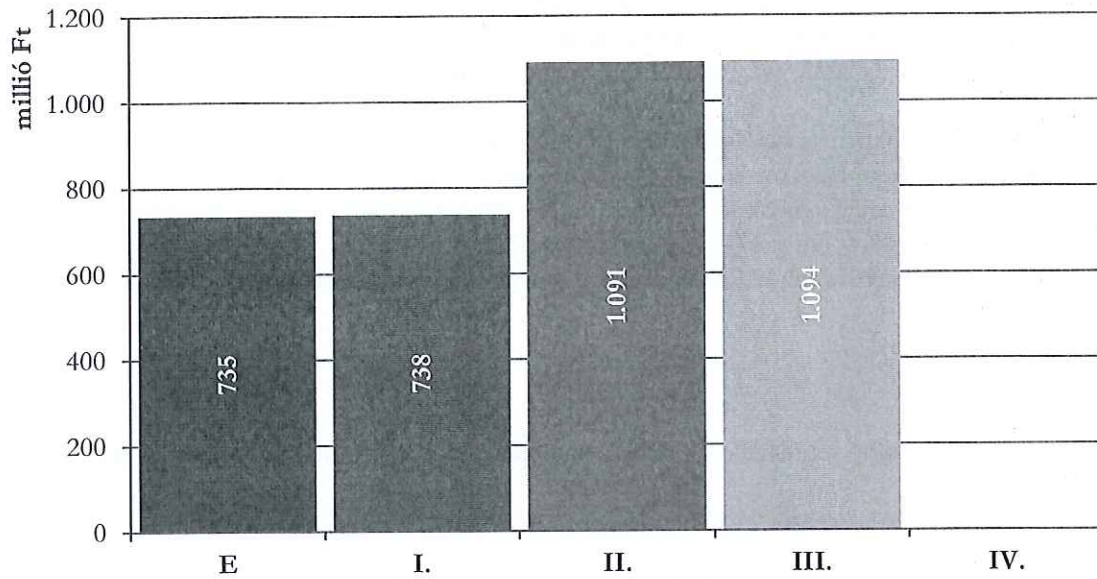
**3. számú táblázat**  
Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S.	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30		Különbőség
1	Személyi juttatások	124 386 955	126 611 455	130.923.927	134.423.927		+3.500.000
2	Járulékok	16 899 591	17 214 641	17.799.233	18.254.233		+455.000
3	Dologi kiadások	24 142 491	24 191 697	24.721.314	20.344.534		-4.376.780
4	Beruházások	1 300 000	1 300 000	1.300.000	1.721.780		+421.780
5	Finanszírozási kiadások						0
<b>6</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>166 729 037</b>	<b>169 317 793</b>	<b>174.744.474</b>	<b>174.744.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Intézményi műk.bev.	72 000	72 000	72.000	72.000		0
8	Maradvány	50 000	50 000	50.000	50.000		0
9	Önkormányzati támogatás	166 607 037	166 607 037	166.607.037	166.607.037		0
10	Állami támogatás	0	2 588 756	8.015.437	8.015.437		0
<b>11</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>166 729 037</b>	<b>169 317 793</b>	<b>174.744.474</b>	<b>174.744.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4. számú táblázat**  
**Kismaros Község Önkormányzat előirányzatainak alakulása**

S.	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30		Különbség
1	Személyi juttatások	62 791 720	62 791 720	62.791.720	62.791.720		0
2	Járulékok	7 973 392	7 973 392	7.973.392	7.973.392		0
3	Dologi kiadások	119 033 643	119 033 643	212.010.379	215.322.174		+3.311.795
4	Ellátottak juttatásai	3 120 000	3 120 000	3.120.000	3.120.000		0
5	Egyéb működési kiadás	11 050 000	11 050 000	11.050.000	14.225.000		+3.175.000
6	Tartalékok	19 655 668	19 655 668	18.572.577	15.572.867		-2.999.710
7	Beruházások	1 100 000	70 473 325	292.171.363	295.342.464		+3.171.101
8	Felújítások	157 203 689	87 830 364	120.941.196	112.096.100		-8.845.096
9	Egyéb felhalmozási kiad.						0
10	Intézmények finanszírozása	327 324 202	327 324 202	328.420.922	333.616.922		+5.196.000
11	Finanszírozási kiadások	13 003 116	13 625 425	13.625.425	13.625.425		0
<b>12</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>722 255 430</b>	<b>722 877 739</b>	<b>1.070.676.974</b>	<b>1.073.686.064</b>	<b>0</b>	<b>+3.009.090</b>
13	Működési bevételek	20 255 332	20 255 332	20.260.721	20.260.721		0
14	Állami műk.támogatás	350 215 003	350 215 003	350.215.003	350.415.293		+200.290
15	Egyéb műk.támogatás	48 255 101	48 255 101	48.255.101	48.255.101		0
16	Átvett pénzeszközök.	0	0	290.000	3.098.800		+2.808.800
17	Közhatalmi bev.	98 000 000	98 000 000	98.000.000	98.000.000		0
18	Felhalmozási bev.	8 020 000	8 020 000	9.520.000	9.520.000		0
19	Állami felhalm.támogatás	0	0	347.086.937	347.086.937		0
20	Megelőlekezés	0	622 309	622.309	622.309		0
21	Maradvány	197 509 994	197 509 994	196.426.903	196.426.903		0
<b>22</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>722 255 430</b>	<b>722 877 739</b>	<b>1.070.676.974</b>	<b>1.073.686.064</b>	<b>0</b>	<b>+3.009.090</b>

**1. számú ábra**  
Kismaros Község Önkormányzat előirányzatainak alakulása



**DÖNTÉSI JAVASLAT (BIZOTTSÁG)**

A PÜTB .../2022. (...) sz. határozata  
a 2022. évi költségvetés módosításra vonatkozóan

Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a 2022. évi költségvetési rendeletét az 1. sz. melléklet szerint javasolja módosítani.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2022.11.30.

Kismaros, 2022. november 7.

  
Neubauer Rudolf  
polgármester



**1. számú melléklet**  
**ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS**  
**(RENDELET-TERVEZET)**

**Kismaros Község Önkormányzat**  
**.../2022. (...) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2022. (II.16.) számú rendeletének módosításáról**

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXVI. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései alapján Kismaros Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) számú rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Kismaros Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetését:

**1.094.473.887 Ft Költségvetési bevétellel**

**1.094.473.887 Ft Költségvetési kiadással**

**0 E Ft Költségvetési egyenleggel**

**0 E Ft Működési hiánnyal/többlettel**

**0 E Ft Felhalmozási hiánnyal/többlettel**

állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

**650.594.062 Működési költségvetés módosított kiadásai**

325.423.952 Személyi juttatások

43.016.476 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

264.808.634 Dologi kiadások

3.120.000 Ellátottak pénzbeli juttatásai

14.225.000 Egyéb működési célú kiadások

**414.681.533 Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**

302.585.433 Beruházások

112.096.100 Felújítások

0 Egyéb felhalmozási kiadások

**15.572.867 Tartalék**

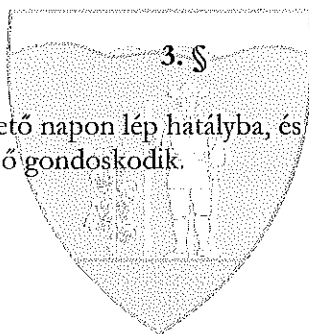
**13.625.425 Finanszírozási kiadások**

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

## 2. §

- (1) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (5) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (6) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (7) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- (8) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 15. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.
- (9) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 16. számú melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.
- (10) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 19. számú melléklete helyébe e rendelet 19. számú melléklete lép.
- (11) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 20. számú melléklete helyébe e rendelet 20. számú melléklete lép.
- (12) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 35. számú melléklete helyébe e rendelet 35. számú melléklete lép.
- (13) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 36. számú melléklete helyébe e rendelet 36. számú melléklete lép.
- (14) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 39. számú melléklete helyébe e rendelet 39. számú melléklete lép.
- (15) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 40. számú melléklete helyébe e rendelet 40. számú melléklete lép.
- (16) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 1. számú tájékoztatója helyébe e rendelet 1. számú tájékoztatója lép.
- (17) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 4. számú tájékoztatója helyébe e rendelet 4. számú tájékoztatója lép.
- (18) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 5. számú tájékoztatója helyébe e rendelet 5. számú tájékoztatója lép.
- (19) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 6. számú tájékoztatója helyébe e rendelet 6. számú tájékoztatója lép.

## Záró rendelkezés



- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kismaros, 2022. november „...”

Neubauer Rudolf  
polgármester

Schottner Norbert  
jegyző

1. melléklet a(2) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
Kismaros Község Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Adatok forintban



Cím szám	Alcím szám	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	BEVÉTELEK MEGBONTÁSA		
					Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1		<b>Kismaros Község Önkormányzata</b>	<b>1.073.686.064</b>				
		Személyi juttatások	62.791.720				
		Munkaadókat terhelő járulékok	7.973.392				
		Dologi kiadások	215.322.174				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.120.000				
		Egyéb működési célú kiadások	14.225.000	1.073.686.064	327.928.733		745.757.331
		Beruházások	295.342.464				
		Felújítások	112.096.100				
		Egyéb felhalmozási kiadások	0				
		Céltartalék	15.572.867				
		Finanszírozási kiadások	347.242.347				
2		<b>Fenntartott költségvetési szervek</b>	<b>354.404.745</b>	<b>354.404.745</b>	<b>20.787.823</b>	<b>98.350.478</b>	<b>235.266.444</b>
		<b>Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal, Kismarosi Székhely</b>	<b>95.796.461</b>				
		Személyi juttatások	68.463.699				
		Munkaadókat terhelő járulékok	9.298.848	95.796.461	8.137.437	27.774.494	59.884.530
		Dologi kiadások	16.362.134				
		Felhalmozási kiadások	1.671.780				
		<b>Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal, Szokolyai Kirendeltség</b>	<b>41.741.454</b>				
		Személyi juttatások	35.390.907				
		Munkaadókat terhelő járulékok	4.793.847	41.741.454	0	8.768.454	32.973.000
		Dologi kiadások	1.521.700				
		Felhalmozási kiadások	35.000				
		<b>Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal, Kóspallagi Kirendeltség</b>	<b>19.394.159</b>				
		Személyi juttatások	16.163.268				
		Munkaadókat terhelő járulékok	2.187.191	19.394.159	0	8.403.155	10.991.004
		Dologi kiadások	1.028.700				
		Felhalmozási kiadások	15.000				
		<b>Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal, Verőcei Közterületfelügyelet</b>	<b>9.654.801</b>				
		Személyi juttatások	7.834.491				
		Munkaadókat terhelő járulékok	1.067.310	9.654.801	0	8.954.801	700.000
		Dologi kiadások	753.000				
		Felhalmozási kiadások	0				
		<b>Kismarosi Kis Morgó Óvoda</b>	<b>131.690.185</b>				
		Személyi juttatások	103.442.455				
		Munkaadókat terhelő járulékok	13.724.416	131.690.185	224.575	14.601.190	116.864.420
		Dologi kiadások	9.002.125				
		Felhalmozási kiadások	5.521.189				
		<b>Művelődési Ház és IKSZT</b>	<b>47.970.086</b>				
		Személyi juttatások	24.765.850				
		Munkaadókat terhelő járulékok	3.064.435	47.970.086	12.425.811	22.390.785	13.153.490
		Dologi kiadások	20.139.801				
		Felhalmozási kiadások	0				
		<b>Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal, Kismarosi Közterületfelügyelet</b>	<b>8.157.599</b>				
		Személyi juttatások	6.571.562				
		Munkaadókat terhelő járulékok	907.037	8.157.599	0	7.457.599	700.000
		Dologi kiadások	679.000				
		Felhalmozási kiadások	0				



2. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
**Kismaros Község Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
 Adatok forintban



**BEVÉTELEK**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>350.415.293</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176.859.654
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116.864.420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	43.415.557
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5.574.547
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7.701.115
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>60.118.358</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60.118.358
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>347.086.937</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	347.086.937
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>98.000.000</b>
4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	70.000.000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	27.000.000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.000.000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>25.702.722</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9.531.936
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2.873.640
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	9.891.122
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.405.924
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>9.520.000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9.520.000
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>3.563.375</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3.563.375
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>894.406.685</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>199.444.893</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199.444.893

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>622.309</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	622.309
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések tölesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek</b>	<b>0</b>
16.		
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>200.067.202</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1.094.473.887</b>

### KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>666.166.929</b>
1.1.	Személyi juttatások	325.423.952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.016.476
1.3.	Dologi kiadások	264.808.634
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.120.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14.225.000
1.18.	Tartalékok	15.572.867
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>414.681.533</b>
2.1.	Beruházások	302.585.433
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	112.096.100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1.080.848.462</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>13.625.425</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13.625.425
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>
9.	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.1.+...+9.)</b>	<b>13.625.425</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1.094.473.887</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-186.441.777
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	186.441.777

3. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
**Kismaros Község Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
 Adatok forintban



**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>350.415.293</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176.859.654
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116.864.420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	43.415.557
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5.574.547
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7.701.115
1.6.	Fizetésből származó bevételek	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>42.305.958</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42.305.958
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>347.086.937</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	347.086.937
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>98.000.000</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	70.000.000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	27.000.000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.000.000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>25.702.722</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9.531.936
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2.873.640
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	9.891.122
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.405.924
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>9.520.000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9.520.000
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>3.563.375</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3.563.375
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>876.594.285</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>199.444.893</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199.444.893

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>622.309</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	622.309
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b></b>	<b></b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>200.067.202</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1.076.661.487</b>

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>648.354.529</b>
1.1.	Személyi juttatások	311.017.899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41.042.129
1.3.	Dologi kiadások	263.376.634
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.120.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14.225.000
1.18.	Tartalékok	15.572.867
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0
1.20.	Céltartalék	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>414.681.533</b>
2.1.	Beruházások	302.585.433
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	112.096.100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1.063.036.062</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>13.625.425</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13.625.425
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>13.625.425</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1.076.661.487</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-186.441.777
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	186.441.777

6. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
 Kismaros Község Önkormányzata - 2022. ÉVI  
**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)**  
 Adatok forintban



Sor- szá- m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Önkormányzatok működési támogatásai	350.415.293	Személyi juttatások	325.423.952
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60.118.358	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	43.016.476
3	Működési bevételek	25.702.722	Dologi kiadások	264.808.634
4	Működési célú átvett pénzeszközök	3.563.375	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.120.000
5	Közhatalmi bevételek	98.000.000	Egyéb működési célú kiadások	14.225.000
6			Tartalékok	15.572.867
7	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)</b>	<b>537.799.748</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>666.166.929</b>
8	<b>Működési célú finan.bevételek összesen</b>	<b>141.992.606</b>	<b>Működési célú finan.kiadások összesen</b>	<b>13.625.425</b>
9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)</b>	<b>679.792.354</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)</b>	<b>679.792.354</b>
10	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>128.367.181</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	
11	<b>Tervezési hiány:</b>		<b>Tervezési többlet:</b>	

7. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
**Kismaros Község Önkormányzata - 2022. ÉVI**  
**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)**  
 Adatok forintban



Sor- szá- m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	347.086.937	Beruházások	302.585.433
2	Felhalmozási bevételek	9.520.000	Felújítások	112.096.100
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4			Tartalékok	
5				
6				
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+6):</b>	<b>356.606.937</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6):</b>	<b>414.681.533</b>
9	<b>Felhalmozási célú finan.bevételek összesen</b>	<b>58.074.596</b>	<b>Felhalmozási célú finan.kiadások össz.</b>	
10	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)</b>	<b>414.681.533</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9)</b>	<b>414.681.533</b>
11	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>58.074.596</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	
12	<b>Tervezési hiány:</b>		<b>Tervezési többlet:</b>	



12. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Kismaros Község Önkormányzata  
**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**  
**FELÚJÍTÁSONKÉNT**

Adatok forintban



Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Óvoda játszódudvar játszótér fejlesztése Magyar Falu pg. MFP-O	4.999.266	2021-2022.	4.979.226	20.040	0
Magyar Falu pr. MFP-UHK/2021 pályázati bevétel Hegyalja utca	15.421.765	2022.	0	15.421.765	0
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021Ma	18.322.163	2021-2022.	7.328.865	10.993.298	0
Közösség szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és bértámoga	149.999	2022.	0	149.999	0
Magyar Falu pr. Kommunális eszköz beszerzése felhalmozási t	14.886.852	2022.	0	14.886.852	0
ZÁRTKERTI PROGRAM (ZP-1-2021) Jánoshegyi út felújítása	20.359.910	2022.	0	20.359.910	0
parkolási rendszer	1.154.904	2022.	0	1.154.904	0
Verecke 88 Kft.	2.921.000	2021.	0	2.921.000	0
Számnetvill Kft.	4.127.500	2022.	0	4.127.500	0
óvoda kapu építése	1.000.000	2022.	0	1.000.000	0
óvoda kerítés felújítása és kapu létesítése	1.000.000	2022.	0	1.000.000	0
IKSZT'1 támfal helyreállítás	2.500.000	2022.	0	2.500.000	0
Monostor utca felújítása, 400 millió Ft, önerős kiadások	500.000	2022.	0	500.000	0
Művelődési Ház, kazánház fűtés csövek cseréje	1.450.000	2022.	0	1.450.000	0
Bölcsőde vízelvezetési munkálatok	1.500.000	2022.	0	1.500.000	0
Pillangó utca áthelyezése	1.000.000	2022.	0	1.000.000	0
Top Plusz pályázat, tető felújítás	33.110.832	2022.	0	33.110.832	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>124.404.191</b>		<b>12.308.091</b>	<b>112.096.100</b>	<b>0</b>
			<b>Ellenőrzés</b>	<b>112.096.100</b>	





Megnevezés	Kismaros Község Önkormányzata	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>350.415.293</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176.859.654
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116.864.420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	43.415.557
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5.574.547
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7.701.115
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>48.255.101</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48.255.101
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>347.086.937</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	347.086.937
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>98.000.000</b>
4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	70.000.000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	27.000.000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.000.000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>20.260.721</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4.161.935
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2.816.952
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	9.891.122
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.390.612
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>9.520.000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9.520.000
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>3.098.800</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3.098.800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>876.636.852</b>



Megnevezés	Kismaros Község Önkormányzata	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>196.426.903</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196.426.903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>622.309</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	622.309
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
<b>15.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>197.049.212</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1.073.686.064</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>319.005.153</b>
1.1.	Személyi juttatások	62.791.720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.973.392
1.3.	Dologi kiadások	215.322.174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.120.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14.225.000
1.18.	Tartalékok	15.572.867
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>407.438.564</b>
2.1.	Beruházások	295.342.464
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	112.096.100
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>726.443.717</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>347.242.347</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13.625.425
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	333.616.922
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0



Megnevezés	Kismaros Község Önkormányzata	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>
9.	Váltókiadások	0
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>347.242.347</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1.073.686.064</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>1</b>



Megnevezés	Kismaros Község Önkormányzata	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>350.415.293</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176.859.654
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116.864.420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	43.415.557
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5.574.547
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7.701.115
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>30.442.701</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30.442.701
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>347.086.937</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	347.086.937
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>98.000.000</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	70.000.000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	27.000.000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.000.000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>20.260.721</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4.161.935
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2.816.952
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	9.891.122
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.390.612
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>9.520.000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9.520.000
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>3.098.800</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3.098.800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>858.824.452</b>



Megnevezés	Kismaros Község Önkormányzata	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>196.426.903</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196.426.903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>622.309</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	622.309
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... 14.4.)</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
<b>15.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>197.049.212</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1.055.873.664</b>

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>319.005.153</b>
1.1.	Személyi juttatások	62.791.720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.973.392
1.3.	Dologi kiadások	215.322.174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.120.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14.225.000
1.18.	Tartalékok	15.572.867
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>407.438.564</b>
2.1.	Beruházások	295.342.464
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	112.096.100
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>726.443.717</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>329.429.947</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13.625.425
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	315.804.522
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0



Megnevezés	Kisváros Község Önkormányzata	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>
9.	Váltókiadások	0
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>329.429.947</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1.055.873.664</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1



Megnevezés	Kisvárosi Közös Önkormányzati Hivatal, Kisvárosi Székhely	02
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Bevételek		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>72.000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	56.688
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15.312
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>8.015.437</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8.015.437
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (elsküví díjak)</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>8.087.437</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>87.709.024</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50.000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87.659.024
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>95.796.461</b>

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>94.124.681</b>
1.1.	Személyi juttatások	68.463.699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.298.848
1.3.	Dologi kiadások	16.362.134
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1.671.780</b>
2.1.	Beruházások	1.671.780
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>95.796.461</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



Megnevezés	Kiszarosi Közös Önkormányzati Hivatal, Kiszarosi Székhely	02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Bevételek		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>72.000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	56.688
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15.312
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>8.015.437</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8.015.437
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (esküvői díjak)</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>8.087.437</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>87.709.024</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50.000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87.659.024
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>95.796.461</b>

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>94.124.681</b>
1.1.	Személyi juttatások	68.463.699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.298.848
1.3.	Dologi kiadások	16.362.134
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1.671.780</b>
2.1.	Beruházások	1.671.780
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>95.796.461</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0





Megnevezés	Kismarosi Kis Morgó Óvoda	02
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Bevételek		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>110.000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110.000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	0
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>64.575</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>174.575</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>131.515.610</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50.000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131.465.610
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>131.690.185</b>
Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>126.168.996</b>
1.1.	Személyi juttatások	103.442.455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.724.416
1.3.	Dologi kiadások	9.002.125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5.521.189</b>
2.1.	Beruházások	5.521.189
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>131.690.185</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0



Megnevezés	Kisvárosi Kis Morgó Óvoda	02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Bevételek		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>110.000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110.000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>64.575</b>
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>174.575</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>131.515.610</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50.000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131.465.610
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>131.690.185</b>

Kiadások		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>126.168.996</b>
1.1.	Személyi juttatások	103.442.455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.724.416
1.3.	Dologi kiadások	9.002.125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5.521.189</b>
2.1.	Beruházások	5.521.189
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>131.690.185</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



Megnevezés	Művelődési Ház és IKSZT	02
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Bevételek		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>5.260.001</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5.260.001
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3.847.820</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3.847.820
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>400.000</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>9.507.821</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>38.462.265</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2.917.990
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35.544.275
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>47.970.086</b>

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>47.970.086</b>
1.1.	Személyi juttatások	24.765.850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.064.435
1.3.	Dologi kiadások	20.139.801
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>47.970.086</b>

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	6,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,0



Megnevezés	Művelődési Ház és IKSZT	02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Bevételek		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>5.260.001</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5.260.001
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3.847.820</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3.847.820
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>400.000</b>
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>9.507.821</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>38.462.265</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2.917.990
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35.544.275
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>47.970.086</b>

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>47.970.086</b>
1.1.	Személyi juttatások	24.765.850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.064.435
1.3.	Dologi kiadások	20.139.801
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>47.970.086</b>

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	6,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,0

1. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
Tájékoztató kimutatások, mérlegek  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
Adatok forintban



**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi becsült	2022. évi előirányzat
A	B	E	F	G	H
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>300.965.445</b>	<b>305.950.454</b>	<b>334.226.443</b>	<b>350.415.293</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	155.333.091	165.376.473	171.601.522	176.859.654
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88.975.358	97.943.150	103.093.630	116.864.420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35.478.554	35.091.731	42.610.060	43.415.557
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.724.632	5.020.116	5.424.554	5.574.547
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14.689.510	1.447.800	10.927.327	7.701.115
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek	2.764.300	1.071.184	569.350	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>49.513.625</b>	<b>33.569.761</b>	<b>33.536.563</b>	<b>60.118.358</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49.513.625	33.569.761	33.536.563	60.118.358
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>368.390.977</b>	<b>19.941.150</b>	<b>126.317.604</b>	<b>347.086.937</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	278.000		33.040.000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	368.112.977	19.941.150	93.277.604	347.086.937
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>101.098.733</b>	<b>108.514.763</b>	<b>107.060.297</b>	<b>98.000.000</b>
4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	70.129.052	69.939.340	76.390.283	70.000.000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	23.013.250	36.981.704	29.119.478	27.000.000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	7.097.452			0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	858.979	1.593.719	1.550.536	1.000.000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>28.647.725</b>	<b>24.085.659</b>	<b>29.146.107</b>	<b>25.702.722</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	213.149			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11.765.272	10.383.112	12.899.276	9.531.936
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1.538.229	1.201.731	1.251.019	2.873.640
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	11.463.329	9.550.709	11.311.069	9.891.122
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.426.167	2.949.719	3.684.432	3.405.924
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	134	388	311	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4.900			0
5.11.	Egyéb működési bevételek	236.545			0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>129.488</b>	<b>102.973</b>	<b>1.284.000</b>	<b>9.520.000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	129.488	102.973	1.284.000	9.520.000
6.4.	Részeselek értékesítése				0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2.782.885</b>	<b>598.120</b>	<b>149.015</b>	<b>3.563.375</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2.782.885	598.120	149.015	3.563.375
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>276.991</b>	<b>0</b>	<b>999.998</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	276.991		999.998	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>851.805.869</b>	<b>492.762.880</b>	<b>632.720.027</b>	<b>894.406.685</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>				<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0

1. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendeletbe  
Tájékoztató kimutatások, mérlegek  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
Adatok forintban



11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>136.204.004</b>	<b>407.189.897</b>	<b>333.467.320</b>	<b>199.444.893</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136.204.004	407.189.897	333.467.320	199.444.893
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>12.847.587</b>	<b>12.857.805</b>	<b>13.792.687</b>	<b>622.309</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12.847.587	12.857.805	13.792.687	622.309
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése				0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>149.051.591</b>	<b>420.047.702</b>	<b>347.260.007</b>	<b>200.067.202</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1.000.857.460</b>	<b>912.810.582</b>	<b>979.980.034</b>	<b>1.094.473.887</b>

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi becsült	2022. évi előirányzat
		E	F	G	H
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>476.904.174</b>	<b>467.234.234</b>	<b>494.934.801</b>	<b>666.166.929</b>
1.1.	Személyi juttatások	251.778.724	265.170.334	275.000.000	325.423.952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.108.304	44.717.866	39.500.000	43.016.476
1.3.	Dologi kiadások	159.889.774	146.121.399	172.920.464	264.808.634
1.4.	Felátottak pénzbeli juttatásai	3.727.700	2.857.190	3.051.000	3.120.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14.399.672	8.367.445	4.463.337	14.225.000
1.18.	Tartalékok				15.572.867
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				0
1.20.	- Céltartalék				0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>105.992.312</b>	<b>100.645.200</b>	<b>189.053.515</b>	<b>414.681.533</b>
2.1.	Beruházások	70.943.324	27.639.588	162.327.180	302.585.433
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások	32.868.944	72.360.612	26.726.335	112.096.100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2.180.044	645.000		0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>582.896.486</b>	<b>567.879.434</b>	<b>683.988.316</b>	<b>1.080.848.462</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				<b>0</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				<b>0</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>11.139.801</b>	<b>11.463.810</b>	<b>13.647.376</b>	<b>13.625.425</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11.139.801	11.463.810	13.647.376	13.625.425
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>				<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>11.139.801</b>	<b>11.463.810</b>	<b>13.647.376</b>	<b>13.625.425</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10)</b>	<b>594.036.287</b>	<b>579.343.244</b>	<b>697.635.692</b>	<b>1.094.473.887</b>

4. sz. tábla a(4) .../ 2022. (...) önkormányzati rendelethez  
Előirányzat felhasználási terv - 2022. évre

Adatok forintban

R	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XI.	Összesen:	Ellenőrzés
<b>Bevételek</b>															
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	37.640.499	32.069.571	33.483.322	32.159.571	41.916.907	37.759.502	32.159.571	32.159.571	32.533.111	32.159.571	32.159.571	32.332.884	410.533.651	410.533.651
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	347.086.937	0	0	0	0	0	0	347.086.937	347.086.937
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	49.000.000	0	0	0	0	0	49.000.000	0	0	0	98.000.000	98.000.000
B4	Működési bevételek	1.807.274	1.693.692	2.356.984	2.641.045	1.677.172	2.422.372	3.061.000	561.000	2.406.983	2.077.172	1.627.172	3.370.856	25.702.722	25.702.722
B5	Felhalmozási bevételek	2.770.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	4.250.000	0	0	0	9.520.000	9.520.000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	31.725	0	400.000	290.000	0	0	2.841.650	0	0	0	3.563.375	3.563.375
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	200.527.984	0	622.309	0	0	-1.083.091	0	0	0	0	0	0	200.067.202	200.067.202
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>242.745.757</b>	<b>33.763.263</b>	<b>87.494.340</b>	<b>34.800.616</b>	<b>43.994.079</b>	<b>388.975.720</b>	<b>35.220.571</b>	<b>32.720.571</b>	<b>91.031.744</b>	<b>34.236.743</b>	<b>33.786.743</b>	<b>35.703.740</b>	<b>1.094.473.887</b>	<b>1.094.473.887</b>
<b>Kiadások</b>															
K1	Személyi juttatások	22.815.381	24.806.885	28.741.840	33.164.540	25.856.922	34.019.394	25.337.322	25.337.322	29.212.922	25.370.922	25.370.922	25.389.588	325.423.952	325.423.952
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szba.	2.913.741	3.155.848	3.817.049	5.112.550	3.353.668	4.694.260	3.243.974	3.243.974	3.744.948	3.245.488	3.245.488	3.245.488	43.016.476	43.016.476
K3	Dologi kiadások	13.702.320	25.229.168	17.707.121	15.076.615	14.399.055	107.691.503	10.549.998	8.185.573	13.438.921	12.610.355	12.769.515	13.448.490	264.808.634	264.808.634
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	3.120.000	3.120.000
K5	Egyéb működési célú kiadások	20.255.668	600.000	800.000	1.400.000	1.300.000	-83.091	600.000	700.000	1.225.290	1.400.000	1.000.000	600.000	29.797.867	29.797.867
K6	Beruházások	100.000	200.000	69.373.325	1.000.000	842.515	222.794.758	0	1.000.000	7.274.835	0	0	0	302.585.435	302.585.435
K7	Felújítások	4.147.540	45.945.089	-41.993.175	0	0	73.560.832	25.780.910	2.000.000	-7.845.096	10.000.000	500.000	0	112.096.100	112.096.100
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	13.003.116	0	622.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.625.425	13.625.425
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>77.197.766</b>	<b>100.196.990</b>	<b>79.328.469</b>	<b>56.013.705</b>	<b>46.012.160</b>	<b>442.937.656</b>	<b>65.772.204</b>	<b>40.726.869</b>	<b>47.311.820</b>	<b>52.886.765</b>	<b>43.143.925</b>	<b>42.943.561</b>	<b>1.094.473.887</b>	<b>1.094.473.887</b>
	<b>Egymenleg</b>	<b>165.547.991</b>	<b>-66.433.727</b>	<b>8.165.871</b>	<b>-21.213.089</b>	<b>-2.018.081</b>	<b>-53.961.936</b>	<b>-30.551.633</b>	<b>-8.006.298</b>	<b>43.719.925</b>	<b>-18.650.022</b>	<b>-9.359.182</b>	<b>-7.239.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nyitó pénzkészlet + bevételek</b>	<b>200.527.984</b>	<b>165.547.991</b>	<b>99.114.264</b>	<b>107.280.135</b>	<b>86.067.046</b>	<b>84.048.965</b>	<b>30.087.030</b>	<b>-464.603</b>	<b>-8.470.901</b>	<b>35.249.024</b>	<b>16.599.003</b>	<b>7.239.821</b>	<b>200.527.984</b>	<b>200.527.984</b>
	<b>- kiadások</b>	<b>42.217.773</b>	<b>33.763.263</b>	<b>87.494.340</b>	<b>54.800.616</b>	<b>45.994.079</b>	<b>388.975.720</b>	<b>35.220.571</b>	<b>32.720.571</b>	<b>91.031.744</b>	<b>34.236.743</b>	<b>33.786.743</b>	<b>35.703.740</b>	<b>695.945.003</b>	<b>695.945.003</b>
	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>165.547.991</b>	<b>100.196.990</b>	<b>79.328.469</b>	<b>56.013.705</b>	<b>46.012.160</b>	<b>44.937.656</b>	<b>63.772.204</b>	<b>40.726.869</b>	<b>47.311.820</b>	<b>52.886.765</b>	<b>43.145.925</b>	<b>42.943.561</b>	<b>1.094.473.887</b>	<b>1.094.473.887</b>
	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>165.547.991</b>	<b>100.196.990</b>	<b>79.328.469</b>	<b>56.013.705</b>	<b>46.012.160</b>	<b>44.937.656</b>	<b>63.772.204</b>	<b>40.726.869</b>	<b>47.311.820</b>	<b>52.886.765</b>	<b>43.145.925</b>	<b>42.943.561</b>	<b>1.094.473.887</b>	<b>1.094.473.887</b>

5. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendeletben  
**2022. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK**  
**ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (BEVÉTELEK)**  
 Adatok forintban



**BEVÉTELEK**

ID	Jogcím	Korm. funkció	2022. évi előirányzat
A	B	C	D
3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	11.972.501 Ft
17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	13.256.546 Ft
32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	330.681.318 Ft
34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	262.086.898 Ft
177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	350.191.126 Ft
184	Háziorvosi alapellátás	072111	72.000 Ft
221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	9.817.200 Ft
269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	5.660.001 Ft
295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	174.575 Ft
336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	12.561.722 Ft
434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről	900020	98.000.000 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>1.094.473.887 Ft</b>
Ellenőrzés:			1.094.473.887 Ft



6. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
**2022. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK**  
**ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (KIADÁSOK)**  
 Adatok forintban



**KIADÁSOK**

ID	Jogcím	Korm. funkció	2022. évi előirányzat
A	B	D	E
3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	205.842.886 Ft
30	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	1.000.000 Ft
34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	25.200.425 Ft
49	Közterület rendjének fenntartása	031030	17.812.400 Ft
82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	13.523.775 Ft
111	Út, autópálya építése	045120	70.859.910 Ft
115	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	9.143.070 Ft
174	Közvilágítás	064010	7.884.000 Ft
176	Zöldterület-kezelés	066010	3.214.200 Ft
177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	433.869.638 Ft
221	Család és névelési egészségügyi gondozás	074031	10.903.859 Ft
222	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	22.225 Ft
258	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	5.425.474 Ft
269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	52.686.570 Ft
275	Egyéb kiadói tevékenység	083030	1.905.000 Ft
281	Civil szervezetek működési támogatása	084031	2.850.000 Ft
292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	117.166.871 Ft
295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	20.249.074 Ft
336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	43.499.420 Ft
395	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy	104030	48.295.090 Ft
424	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	107060	3.120.000 Ft
<b>Osszesen:</b>			<b>1.094.473.887 Ft</b>
			<b>Ellenőrzés: 1.094.473.887 Ft</b>

