

## Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

### Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

A Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „1. §

A képviselő testület az önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét 774.716.014 forintban, bevételi főösszegét 933.514.039 forintban állapítja meg.”

#### 2. §

A Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő testület a következők szerint határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen: 543.309.036 forint. Ebből:

- a) személyi jellegű kiadások 124.594.630 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok 16.879.416 forint
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 110.476.607 forint
- d) Működési célú támogatások államháztartáson belül 174.056.974 forint
- e) egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások) 3.626.500 forint
- f) Egyéb elvonások , befizetések 5.487.697 forint
- g) Működési célú támogatások államháztartáson kívül 8.487.303 forint
- h) rövidlejáratú támogatási kölcsön 0 forint
- i) rövidlejáratú hitelek 0 forint
- j) forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadás 0 forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 147.378.610 forint. A felhalmozási kiadásokból:

- a) beruházások előirányzata 78.533.195 forint
- b) felújítások előirányzata 68.842.253 forint
- c) támogatásértékű felhalmozási kiadás 3.162 forint
- d) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 forint
- e) felhalmozási támogatások államháztartáson kívül 0 forint
- f) hosszú lejáratú hitelek 0 forint
- g) felhalmozási célú hitel kamatai 0 forint
- h) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 forint

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 84.028.368 forint. A finanszírozási kiadásokból:

- a) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.088.368 forint
- b) belföldi értékpapírok kiadásai 74.940.000 forint”

### 3. §

A Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „8. §

A Képviselő testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül a tartalékot 99.699.909 forintban hagyja jóvá, melyből:

- a) általános tartalék:40.850.620 forint
  - b) általános tartalék tulajdonközösség: 30.721.365 forint
  - c) ivóvíz tartalék 3.028.052 forint
  - d) Református iskola céltartalék 25.099.872 forint
- a 10.mellékletben foglaltak szerint fogadja el.”

### 4. §

(1) A Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

(7) A Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

- (10) A Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

## 5. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. június 12-én lép hatályba.
- (2) A 1–4. § és az 1–17. melléklet az e rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

„1. melléklet

## 1. melléklet

	Rovat- megnevezése	Rovat- szá- m	kötelező feladatok eredeti előirány- zat	kötelező feladatok módosított előirány- zat	önként vállalt feladatok eredeti előirány- zat	önként vállalt feladatok módosított előirány- zat	állami (állami gazgatási) feladatok eredeti előirány- zat	állami (állami gazgatási) feladatok módosított előirány- zat	Összes eredeti előirány- zat	Összes módosított előirány- zat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 399 068	73 402 068					73 399 068	73 402 068
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	101 795 800	101 795 800					101 795 800	101 795 800
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	62 032 267	62 032 267					62 032 267	62 032 267
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 021 297	5 021 297					5 021 297	5 021 297
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610 011	3 610 011						3 610 011
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0						0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	245 858 443	245 861 443					245 858 443	245 861 443
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 593 417	25 408 705					23 593 417	25 408 705
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	269 451 860	271 270 148					269 451 860	271 270 148
14.	Jövedelemadók	B31								
15.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
16.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
17.	Vagyoni típusú adók	B34	25 000 000	25 000 000					25 000 000	25 000 000
18.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	75 000 000					75 000 000	75 000 000
19.	Fogyasztási adók	B352		0						
20.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0						
21.	Gépjárműadók	B35	0	0					0	0

.		4							
22	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5		0					
23	Termékek és szolgáltatások adói	B35	75 000 000	75 000 000				75 000 000	75 000 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000				100 000	100 000
25	Közhatalmi bevételek	B3	100 100 000	100 100 000				100 100 000	100 100 000
26	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1		0					0
27	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	6 554 000	6 554 000				6 554 000	6 554 000
28	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	260 000	260 000				260 000	260 000
29	Tulajdonosi bevételek	B40 4							
30	Ellátási díjak	B40 5		0					
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	1 722 600	3 635 986		0		1 722 600	3 635 986
32	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	0	0				0	0
33	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82	3 584 710	3 584 710				3 584 710	3 584 710
34	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9							
35	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0	0	0				0	0
36	Egyéb működési bevételek	B41 1	0	0		0		0	0
37	Működési bevételek	B4	12 121 310	14 034 696	0	0		12 121 310	14 034 696
38	Működési célú egyéb átvett pénzeszköz	B65				0			0
40	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0			0
41	Működési költségvetés előirányzat csoport		381 673 170	385 404 844	0	0	0	0	381 673 170
42	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	175 739 187	5 739 187				175 739 187	5 739 187
44	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	175 739 187	5 739 187	0	0	0	0	175 739 187
45	Immateriális javak értékesítése	B51							
46	Ingatlanok értékesítése	B52		7 086 614	0	0		0	7 086 614
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	25 099 842	25 099 842	0	0		25 099 842	25 099 842
48	Részesedések értékesítése	B54							
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
50	Felhalmozási bevételek	B5	25 099	32 186		0		25 099	32 186

.			842	456					842	456
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.államháztartáson kívülről	B74			50 150	50 150			50 150	50 150
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			50 150	50 150			50 150	50 150
53	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		200 839 029	37 925 643	50 150	50 150	0	0	200 889 179	37 975 793
54	Költségvetési bevételek	B1- B7	582 512 199	423 330 487	50 150	50 150	0	0	582 562 349	423 380 637
55	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1							0	0
56	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2			74 940 000	74 940 000			74 940 000	74 940 000
57	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	276 011 690	276 011 690					276 011 690	276 011 690
58	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32							0	0
59	Maradvány igénybevétele	B81 3	276 011 690	276 011 690					276 011 690	276 011 690
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4		383 687					0	383 687
61	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	276 011 690	276 395 377	74 940 000	74 940 000			350 951 690	351 335 377
62	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0
63	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
64	Finanszírozási bevételek	B8	276 011 690	276 395 377	74 940 000	74 940 000	0	0	350 951 690	351 335 377
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		858 523 889	699 725 864	74 990 150	74 990 150	0	0	933 514 039	774 716 014

”

„2. melléklet

## 2. melléklet

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 399 068	3 000	73 402 068					73 399 068	73 402 068
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	101 795 800		101 795 800					101 795 800	101 795 800
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	62 032 267	0	62 032 267					62 032 267	62 032 267
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 021 297	0	5 021 297					5 021 297	5 021 297
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610 011	0	3 610 011					3 610 011	3 610 011
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	0						0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	245 858 443	3 000	245 861 443					245 858 443	245 861 443
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 593 417	0	23 593 417					23 593 417	23 593 417
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	269 451 860	3 000	269 454 860					269 451 860	269 454 860
16.	Jövedelemadók	B31									
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
19.	Vagyoni típusú adók	B34	25 000 000		25 000 000					25 000 000	25 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	0	75 000 000					75 000 000	75 000 000
21.	Fogyasztási adók	B352									
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
23.	Gépjárműadók	B354	0		0					0	0
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355									
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	75 000 000	0	75 000 000					75 000 000	75 000 000

26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		100 000					100 000	100 000
27	Közhatalmi bevételek	B3	100 100 000	0	100 100 000					100 100 000	100 100 000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0						0
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 434 000		6 434 000					6 434 000	6 434 000
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	260 000	0	260 000					260 000	260 000
31	Tulajdonosi bevételek	B404									
32	Ellátási díjak	B405		0	0					0	0
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 722 600	1 913 386	3 635 986		0			1 722 600	3 635 986
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0					0	0
35	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	2 3 584 710		2 3 584 710					2 3 584 710	2 3 584 710
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0
37	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0					0	0
38	Egyéb működési bevételek	B411		0	0					0	0
39	Működési bevételek	B4	12 001 310	1 913 386	13 914 696		0	0		12 001 310	13 914 696
40	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61									
41	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62									
42	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63									
43	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64									
44	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65						0			0
45	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0	0			0
46	Működési költségvetés előirányzat csoport		381 553 170	1 916 386	383 469 556	0	0	0	0	381 553 170	383 469 556
47	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	175 739 187	-170 000 000	5 739 187					175 739 187	5 739 187
48	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	175 739 187	-170 000 000	5 739 187	0				175 739 187	5 739 187
49	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0
50	Ingatlanok értékesítése	B52		7 086 614	7 086 614	0	0	0		0	7 086 614
51	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	25 099 842		25 099 842	0		0		25 099 842	25 099 842
52	Részesedések értékesítése	B54								0	0
53	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0



.											
54	Felhalmozási bevételek	B5	25 099 842	7 086 614	32 186 456	0	0	0		25 099 842	32 186 456
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								0	0
56	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				50 150		50 150		50 150	50 150
57	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75								0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				50 150		50 150		50 150	50 150
59	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		200 839 029	-162 913 386	37 925 643	50 150	0	50 150	0	200 889 179	37 975 793
60	Költségvetési bevételek	B1- B7	582 392 199	-160 997 000	421 395 199	50 150	0	50 150	0	582 442 349	421 445 349
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3									
64	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				74 940 000	0	74 940 000		74 940 000	74 940 000
70	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				74 940 000	0	74 940 000	0	74 940 000	74 940 000
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	270 643 286	0	270 643 286					270 643 286	270 643 286
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2									
73	Maradvány igénybevétele	B813	270 643 286	0	270 643 286					270 643 286	270 643 286
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		383 687	383 687						383 687
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
76	Központi, irányító szervi támogatás	B816									
77	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									
78	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
83	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								0	
84	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
85	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
86	Finanszírozási bevételek	B8	270 643 286	383 687	271 026 973	0	0	0	0	345 583 286	345 966 973
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		853 035	-160 613 313	692 422	50 150	0	50 150	0	928 025	767 412

			485		172					635	322
--	--	--	-----	--	-----	--	--	--	--	-----	-----

”

„3. melléklet

## 3.melléklet

1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11									
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
3	Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
4	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
5	Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 815 288	1 815 288				0	1 815 288	
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		1 815 288	1 815 288				0	1 815 288	
8	Jövedelemadók	B31									
9	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
10	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
11	Vagyoni típusú adók	B34									
12	Termékek és szolgáltatások adói	B35									
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
14	Közhatalmi bevételek	B3									
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000		120 000				120 000	120 000	
17	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
18	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
19	Kamatbevételek	B4082			0				0	0	
20	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
21	Egyéb működési bevételek	B411			0				0	0	
22	Működési bevételek	B4	120 000	0	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
24	Működési költségvetés előirányzat csoport		120 000	1 815 288	1 935 288	0	0	0	0	120 000	1 935 288
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
26	Felhalmozási bevételek	B5									
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
28	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport										
29	Költségvetési bevételek	B1-B7	120 000	1 815 288	1 935 288	0	0	0	0	120 000	1 935 288
30	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
31	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
32	Maradvány igénybevétele	B813				5 368 404	0	5 368 404		5 368 404	5 368 404
33	Központi, irányító szervei támogatás	B816	82 983 709	1 700 000	84 683 709					82 983 709	84 683 709
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	82 983 709	1 700 000	84 683 709	5 368 404	0	5 368 404	0	88 352 113	90 052 113

35	Külföldi finanszírozás bevételei	B82										
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										
37	Finanszírozási bevételek	B8	82 983 709	1 700 000	84 683 709	5 368 404	0	5 368 404	0	88 352 113	90 052 113	
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		83 103 709	3 515 288	86 618 997	5 368 404	0	5 368 404	0	88 472 113	91 987 401	

”

„4. melléklet

## 4.melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen		
	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányza t	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj
1. Működési bevételek	7 329 310	7 427 408		120 000	1 935 288		4 672 000	4 672 000		12 121 310	14 034 696	
2. Közhatalmi bevételek	100 100 000	100 100 000								100 100 000	100 100 000	
3. Állami hozzájárulások	245 858 443	245 861 443								245 858 443	245 861 443	
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 099 842	32 186 456								25 099 842	32 186 456	
5. Támogatás értékű működési bevétel	23 593 417	25 408 705								23 593 417	25 408 705	
6. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0								0	0	
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	50 150	50 150								50 150	50 150	
8. Felhalmozási célú támogatás	175 739 187	5 739 187								175 739 187	5 739 187	
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	383 687								0	383 687	
10. Belföldi értékpapírok bevételei	74 940 000	74 940 000								74 940 000	74 940 000	
11. Maradvány igénybevétele	243 233 379	270 643 286		5 368 404	5 368 404		27 409 907	27 409 907		276 011 690	276 011 690	
12. Összes bevétel	895 943 728	762 740 322		5 488 404	7 303 692		32 081 907	32 081 907		933 514 039	774 716 014	

”

„5. melléklet

## 5.melléklet

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok eredeti előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	122 082 361	124 594 630		0			122 082 361	124 594 630
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 519 462	16 879 416		0			16 519 462	16 879 416
3	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	150 000	150 000					150 000	150 000
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	11 015 504	11 880 724					11 015 504	11 880 724
5	Árubeszerzés	K31 3								
6	Készletbeszerzés	K31	11 165 504	12 030 724					11 165 504	12 030 724
7	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	1 827 980	1 827 980					1 827 980	1 827 980
8	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	699 000	699 000					699 000	699 000
9	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 526 980	2 526 980					2 526 980	2 526 980
10	Közüzemi díjak	K33 1	6 377 000	6 377 000					6 377 000	6 377 000
11	Vásárolt élelmiszer	K33 2	4 000 790	4 000 790					4 000 790	4 000 790
12	Bérleti és lízing díjak	K33 3	179 596	179 596					179 596	179 596
13	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	12 277 904	12 277 904					12 277 904	12 277 904
14	Közvetített szolgáltatások	K33 5	800 000	800 000					800 000	800 000
15	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	8 506 512	8 506 512					8 506 512	8 506 512
16	Egyéb szolgáltatások	K33 7	34 291 345	38 148 831	0	0			34 291 345	38 148 831
17	Szolgáltatási kiadások	K33	66 433 147	70 290 633	0	0			66 433 147	70 290 633
18	Kiküldetések kiadásai	K34 1	250 000	250 000					250 000	250 000
19	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	150 000	150 000					150 000	150 000
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	400 000					400 000	400 000
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	18 127 065	18 541 884	0	0			18 127 065	18 541 884

22	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	3 962 000	5 875 386		0			3 962 000	5 875 386
23	Kamatkiadások	K35 3				0			0	0
24	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4								
25	Egyéb dologi kiadások	K35 5	811 000	811 000					811 000	811 000
26	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 900 065	25 228 270	0	0			22 900 065	25 228 270
27	Dologi kiadások	K3	103 425 696	110 476 607	0	0			103 425 696	110 476 607
28	Társadalombiztosítási ellátások	K41								
29	Családi támogatások	K42								
30	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								
31	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
32	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
33	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0					0	0
34	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0			0	0
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 626 500	3 626 500		0			3 626 500	3 626 500
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 626 500	3 626 500	0	0			3 626 500	3 626 500
37	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K50 21	4 230 747	5 487 697					4 230 747	5 487 697
38	Egyéb elvonások és befizetések	K50 23		0						0
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	173 651 974	174 056 974		0			173 651 974	174 056 974
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8			0	0			0	0
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	7 241 500	8 487 303	0	0			7 241 500	8 487 303
42	Tartalékok-általános	K51 3	54 793 435	43 878 672					54 793 435	43 878 672
43	Tartalékok-cél	K51 3	55 821 237	55 821 237					55 821 237	55 821 237
44	Egyéb működési célú kiadások	K5	295 738 893	287 731 883	0	0			295 738 893	287 731 883
45	Működési költségvetés előirányzat csoport		541 392 912	543 309 036	0	0	0	0	541 392 912	543 309 036
46	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	211 849			0	211 849
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			30 613 136	37 700 537			30 613 136	37 700 537
48	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			929 921	693 702			929 921	693 702
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			35 031 110	24 762 124			35 031 110	24 762 124
50	Részesedések beszerzése	K65			0	0			0	0
51	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0			0	0
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			17 975 026	15 164 983			17 975 026	15 164 983

53	Beruházások	K6			84 549 193	78 533 195			84 549 193	78 533 195
54	Ingatlanok felújítása	K71			173 958 468	51 826 223			173 958 468	51 826 223
55	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			2 362 205	2 362 205	0	0	2 362 205	2 362 205
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			47 606 580	14 653 825	0	0	47 606 580	14 653 825
58	Felújítások	K7			223 927 253	68 842 253	0	0	223 927 253	68 842 253
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81							0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				3 162			0	3 162
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							0	0
62	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84							0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85							0	0
64	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			0	0			0	0
65	Lakástámogatás	K87								
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89			0	0			0	0
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	3 162			0	3 162
69	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	308 476 446	147 378 610	0	0	308 476 446	147 378 610
70	Költségvetési kiadások	K1- K8	541 392 912	543 309 036	308 476 446	147 378 610	0	0	849 869 358	690 687 646
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K91 1								
72	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2			74 940 000	74 940 000			74 940 000	74 940 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3							0	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	8 704 681	9 088 368					8 704 681	9 088 368
75	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5							0	0
76	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6	0	0					0	0
77	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7							0	
78	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8							0	
79	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	8 704 681	9 088 368	74 940 000	74 940 000			83 644 681	84 028 368
80	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
81	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								
82	Finanszírozási kiadások	K9	8 704 681	9 088 368	74 940 000	74 940 000	0	0	83 644 681	84 028 368



83	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	550 097 593	552 397 404	383 416 446	222 318 610	0	0	933 514 039	774 716 014
----	--------------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	---	---	-------------------	-------------------

”

„6. melléklet

## 6.melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	K1	52 908 428	178 000	53 086 428		0	0			52 908 428	53 086 428
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 187 371	57 820	7 245 191						7 187 371	7 245 191
3. Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	0	80 000						80 000	80 000
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 105 504	209 055	9 314 559						9 105 504	9 314 559
5. Árubeszerzés	K313										
6. Készletbeszerzés	K31	9 185 504	209 055	9 394 559						9 185 504	9 394 559
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 137 980	0	1 137 980						1 137 980	1 137 980
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	399 000		399 000						399 000	399 000
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 536 980	0	1 536 980						1 536 980	1 536 980
10. Közüzemi díjak	K331	5 357 000		5 357 000						5 357 000	5 357 000
11. Vásárolt élelmezés	K332	4 000 790		4 000 790						4 000 790	4 000 790
12. Bérleti és lízing díjak	K333	95 000		95 000						95 000	95 000
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 312 500	0	11 312 500						11 312 500	11 312 500
14. Közvetített szolgáltatások	K335	800 000		800 000						800 000	800 000
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 306 512	0	8 306 512						8 306 512	8 306 512
16. Egyéb szolgáltatások	K337	33 575 336	3 832 286	37 407 622	0		0			33 575 336	37 407 622
17. Szolgáltatási kiadások	K33	63 447 138	3 832 286	67 279 424	0		0			63 447 138	67 279 424
18. Kiküldetések kiadásai	K34	100		100						100	100

.		1	000		000					000	000
19	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	150 000	0	150 000					150 000	150 000
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	0	250 000					250 000	250 000
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	16 428 495	217 299	16 645 794	0		0		16 428 495	16 645 794
22	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	3 962 000	1 913 386	5 875 386			0		3 962 000	5 875 386
23	Kamatkiadások	K35 3						0		0	0
24	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4									
25	Egyéb dologi kiadások	K35 5	190 000	0	190 000					190 000	190 000
26	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 580 495	2 130 685	22 711 180	0	0	0		20 580 495	22 711 180
27	Dologi kiadások	K3	95 000 117	6 172 026	101 172 143	0	0	0		95 000 117	101 172 143
28	Társadalombiztosítási ellátások	K41									
29	Családi támogatások	K42									
30	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									
31	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
32	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									
33	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0					0	0
34	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0			0		0	0
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 626 500	0	3 626 500			0		3 626 500	3 626 500
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 626 500	0	3 626 500	0	0	0		3 626 500	3 626 500
37	Nemzetközi kötelezettségek	K50 1									
38	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K50 21	4 230 747	1 256 950	5 487 697					4 230 747	5 487 697
39	Egyéb elvonások és befizetések	K50 23		0	0					0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3								0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4								0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5								0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	173 651 974	405 000	174 056 974		0	0		173 651 974	174 056 974
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7								0	0
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8						0		0	0
46	Árkiegészítések, ártámogatások	K50								0	0

.		9										
47	Kamattámogatások	K510									0	0
48	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 241 500	1 245 803	8 487 303		0	0			7 241 500	8 487 303
49	Tartalékok-általános	K513	54 793 435	-10 914 763	43 878 672						54 793 435	43 878 672
50	Tartalékok-cél	K513	55 821 237		55 821 237						55 821 237	55 821 237
51	Egyéb működési célú kiadások	K5	##### ##### #	-8 007 010	287 731 883	0	0	0	0		295 738 893	287 731 883
52	Működési költségvetés előirányzat csoport		454 461 309	-1 599 164	452 862 145	0	0	0	0		454 461 309	452 862 145
53	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		211 849	211 849			0	211 849
54	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	30 613 136	7 087 401	37 700 537			30 613 136	37 700 537
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	629 921	-236 219	393 702			629 921	393 702
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	34 118 110	-10 268 986	23 849 124			34 118 110	23 849 124
57	Részesedések beszerzése	K65			0							
58	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0							
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	17 647 516	-2 810 043	14 837 473			17 647 516	14 837 473
60	Beruházások	K6		0	0	83 008 683	-6 015 998	76 992 685	0		83 008 683	76 992 685
61	Ingatlanok felújítása	K71				173 958 468	-122 132 245	51 826 223			173 958 468	51 826 223
62	Informatikai eszközök felújítása	K72						0			0	0
63	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				2 362 205	0	2 362 205		0	2 362 205	2 362 205
64	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				47 606 580	-32 952 755	14 653 825		0	47 606 580	14 653 825
65	Felújítások	K7				223 927 253	-155 085 000	68 842 253	0	0	223 927 253	68 842 253
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						3 162	3 162		0	3 162
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0				0
70	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										
72	Lakástámogatás	K87										

73	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						0			0	0
74	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	3 162	3 162	0		0	3 162
75	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	306 935 936	-161 097 836	145 838 100	0	0	306 935 936	145 838 100
76	Költségvetési kiadások	K1-K8	454 461 309	-1 599 164	452 862 145	306 935 936	-161 097 836	145 838 100	0	0	761 397 245	598 700 245
77	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11										
78	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12										
79	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13										
80	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1										
85	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2				74 940 000		74 940 000			74 940 000	74 940 000
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3									0	0
87	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	8 704 681	383 687	9 088 368						8 704 681	9 088 368
88	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5	82 983 709	1 700 000	84 683 709						82 983 709	84 683 709
89	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6			0						0	0
90	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7										
91	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8										
92	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	91 688 390	2 083 687	93 772 077	74 940 000	0	74 940 000	0		166 628 390	168 712 077
93	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										
94	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										
95	Finanszírozási kiadások	K9	91 688 390	2 083 687	93 772 077	74 940 000	0	74 940 000	0	0	166 628 390	168 712 077
96	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		546 149 699	484 523	546 634 222	381 875 936	-161 097 836	220 778 100	0	0	928 025 635	767 412 322

»

„7. melléklet

## 7.melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	68 973 933	275 000	69 248 933					68 973 933	69 248 933
2.	Külső személyi juttatások	K12	200 000	2 059 269	2 259 269					200 000	2 259 269
3.	Személyi juttatások	K1	69 173 933	2 334 269	71 508 202					#### ####	#### ####
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 332 091	302 134	9 634 225					9 332 091	9 634 225
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000		70 000					70 000	70 000
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 910 000	656 165	2 566 165					1 910 000	2 566 165
5.	Árubeszerzés	K313								0	0
6.	Készletbeszerzés	K31	1 980 000	656 165	2 636 165					1 980 000	2 636 165
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	690 000		690 000					690 000	690 000
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	0	300 000					300 000	300 000
9.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	990 000	0	990 000					990 000	990 000
10.	Közüzem díjak	K331	1 020 000		1 020 000					1 020 000	1 020 000
11.	Vásárolt ételmezés	K332			0					0	0
12.	Bérleti és lízing díjak	K333	84 596		84 596					84 596	84 596
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	965 404		965 404					965 404	965 404
14.	Közvetített szolgáltatások	K335			0					0	0
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000		200 000					200 000	200 000
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	716 009	25 200	741 209					716 009	741 209
17.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 986 009		3 011 209					2 986 009	3 011 209
18.	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	0	150 000					150 000	150 000
19.	Reklám- és propagandakiadások	K342								0	0

20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	150 000					150 000	150 000
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 698 570	197 520	1 896 090					1 698 570	1 896 090
22	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								0	0
23	Kamatkiadások	K353								0	0
24	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								0	0
25	Egyéb dologi kiadások	K355	621 000		621 000					621 000	621 000
26	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 319 570	197 520	2 517 090					2 319 570	2 517 090
27	Dologi kiadások	K3	8 425 579	853 685	9 304 464					8 425 579	9 304 464
28	Társadalombiztosítási ellátások	K41									
29	Családi támogatások	K42									
30	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									
31	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
32	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									
33	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
34	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48									
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506									
38	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									
40	Tartalékok	K513									
41	Egyéb működési célú kiadások	K5									
42	Működési költségvetés előirányzat csoport		86 931 603	3 490 088	90 446 891	0	0	0	0	86 931 603	90 446 891
43	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
44	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
45	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	300 000		300 000		300 000	300 000
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				913 000	0	913 000		913 000	913 000
47	Részesedések beszerzése	K65									
48	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67				327		327		327	327

.	adó					510		510		510	510
50	Beruházások	K6				1 540		1 540		1 540	1 540
.						510		510		510	510
51	Ingtatlanok felújítása	K71									
.											
52	Informatikai eszközök felújítása	K72									
.											
53	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
.											
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
.											
55	Felújítások	K7									
.											
56	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									
.											
57	Lakástámogatás	K87									
.											
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									
.											
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
.											
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
.											
61	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	1 540	0	1 540	0	1 540	1 540
.						510		510		510	510
62	Költségvetési kiadások	K1-K8	86 931	3 490	90 446	1 540	0	1 540	0	88 472	91 987
.			603	088	891	510		510		113	401
63	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911									
.											
64	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912									
.											
65	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915									
.											
66	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91									
.											
67	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									
.											
68	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									
.											
69	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.											
70	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		86 931	3 490	90 446	1 540	0	1 540	0	88 472	91 987
.			603	088	891	510		510		113	401

”



„8. melléklet

## 8.melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen		
	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj
1 Személyi kiadások	52 908 428	53 086 428		69 173 933	71 508 202					122 082 361	124 594 630	
2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 187 371	7 245 191		9 332 091	9 634 225					16 519 462	16 879 416	
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	93 750 117	99 922 143		8 425 579	9 304 464		1 250 000	1 250 000		103 425 696	110 476 607	
4 Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0								0	0	
Egyéb működési célú kiadás	4 230 747	5 487 697									5 487 697	
5 Szociálpolitikai ellátások	3 626 500	3 626 500								3 626 500	3 626 500	
6 Támogatás értékű kiadás	180 893 474	182 544 277								180 893 474	182 544 277	
7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás											0	
8 Beruházás, felújítás	301 935 936	140 834 938		1 540 510	1 540 510		5 000 000	5 000 000		308 476 446	147 375 448	
9 Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	3 162									3 162	
0 Felhalmozási kölcsönök, nyújtása, törlesztése	0	0									0	
1 Belföldi értékpapírok kiadásai	74 940 000	74 940 000									74 940 000	
2 Államh.belüli megelőlegezés törlesztése	8 704 681	9 088 368									9 088 368	
3 Tartalékok	84 782 765	73 868 002					25 831 907	25 831 907		110 614 672	99 699 909	
4 5 Összes kiadás	812 960 019	650 646 706		88 472 113	91 987 401		32 081 907	32 081 907		933 514 039	774 716 014	

”

„9. melléklet

## 9.melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
2	Védőnő laptop, telefon	K61	0	96 849			0	96 849
3	MFP óvoda tervdokumentáció	K61		85 000			0	85 000
4	MFP művház tervdokumentáció	K61		30 000			0	30 000
5	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	211 849	0	0	0	211 849
6	Magyar Falu Program óvoda játszótéri eszközök	K62	3 931 009	3 931 009			3 931 009	3 931 009
7	Magyar Falu Program óvoda játszótéri eszközök önrész	K62	290 500	290 500			290 500	290 500
8	Magyar Falu Program óvoda játszótéri eszközök műszaki ellenőr, ivókút tervezés, kivitelezés	K62	787 402	787 402			787 402	787 402
9	Önkormányzati épületek csapadékvíz elvezetési tervek	K62	393 701	393 701			393 701	393 701
10	Közvilágítás bővítés	K62	393 701	393 701			393 701	393 701
11	Közvilágítás Cseralja, Bódi Mária Magdolna utca közvilágítás	K62	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
12	Út alapozások Cseralja lakóterület	K62	787 402	787 402			787 402	787 402
13	Csapadékvíz elvezetési tervek Táncsics, Bajcsy utca	K62	1 181 102	1 181 102			1 181 102	1 181 102
14	Közpark kemence fölé tető	K62	1 968 504	1 968 504			1 968 504	1 968 504
15	Kerítés Eperfa utca temető kerítés Magyar Falu program 2021.év	K62	3 936 219	3 937 006			3 936 219	3 937 006
16	Kerítés Eperfa utca temető kerítés Magyar Falu program önrő	K62	3 937 797	3 937 797			3 937 797	3 937 797
17	Kerítés Eperfa utca temető kerítés Magyar Falu program műszaki ellenőr	K62	236 220	236 220			236 220	236 220
18	Régi temető belső drótkerítés, tereprendezés	K62	1 181 102	1 181 102			1 181 102	1 181 102
19	EKF Pajta program Kultúrkert tér kialakítása pályázat 2021. év	K62	1 968 504	1 968 504			1 968 504	1 968 504
20	EKF Pajta program Kultúrkert pályázat önrő	K62	7 726 272	7 726 272			7 726 272	7 726 272
21	EKF Pajta program Kultúrkert pályázat műszaki ellenőr	K62	393 701	393 701			393 701	393 701
22	633/3 hrsz megvétele	K62	0	7 086			0	7 086

				614				614
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	30 613 136	37 700 537	0	0	30 613 136	37 700 537
24	Informatikai eszköz beszerzése	K63	236 220	236 220				236 220
25	Védőnő laptop, telefon	K63	393 701	157 482	300 000	300 000	693 701	457 482
26	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	629 921	393 702	300 000	300 000	929 921	693 702
27	Védőnő laptop, telefon	K64	0	139 370			0	139 370
28	ASP szekrény informatikai eszközöknek	K64	787 402	787 402	913 000	913 000	1 700 402	1 700 402
29	Önkormányzati vagyongazdálkodás kísértékű tárgyi eszköz	K64	39 370	39 370			39 370	39 370
30	Védőnő egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	39 370	39 370			39 370	39 370
31	Város-és község gépek vásárlása( fűnyíró, fűró, kézi szerszámok)	K64	1 574 803	1 574 803			1 574 803	1 574 803
32	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése	K64	236 220	236 220			236 220	236 220
33	Munkagép Közbeszerzés	K64	708 661	708 661			708 661	708 661
34	Munkagép Beszerzés kormánytámogatott 2020. év	K64	11 811 024	11 811 024			11 811 024	11 811 024
35	Munkagép Beszerzés kormánytámogatott Programönrész	K64	6 299 213	6 299 213			6 299 213	6 299 213
36	Kommulási eszköz beszerzés MFP kisteherautó, láncfűrész, fűkasza, lombszívó, fűnyírók 2022. év	K64	11 811 024	0			11 811 024	0
37	Művelődési ház egyéb tárgyi eszköz, könyvmegálló	K64	692 913	692 913			692 913	692 913
38	Művház klíma	K64	118 110	118 110			118 110	118 110
39	Streetball palánk tartószerkezet	K64	0	142 825			0	142 825
40	Orovosi rendelő boka-kar index	K64	0	1 259 843			0	1 259 843
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	34 118 110	23 849 124	913 000	913 000	35 031 110	24 762 124
42	Részesedések beszerzése	K65	0	0			0	0
43	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0	0
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 647 516	14 837 473	327 510	327 510	17 975 026	15 164 983
45	Beruházások	K6	83 008 683	76 992 685	1 540 510	1 540 510	84 549 193	78 533 195
46	MFP Óvoda épület felújítása, korszerűsítése új óvodai csoport	K71	86 614 173	0			86 614 173	0
47	MFP Óvoda épület felújítása, korszerűsítése új óvodai csoport önrész	K71	7 874 016	7 789 016			7 874 016	7 789 016
48	Községháza felújítása önerő 2021. év 25%	K71	6 091 490	6 091 490			6 091 490	6 091 490
49	Községháza felújítása pályázat 75%	K71	18 274 469	18 274 469			18 274 469	18 274 469
50	Községháza felújítása pályázat műszaki ellenőr	K71	472 441	472 441			472 441	472 441
51	Védelmi sziréna felújítása	K71	472 441	472 441			472 441	472 441
52	Önk. Tulajdonban lévő Iskolaépület lapostetpős épület, nyeregvetős térdfallal	K71	5 511 811	5 511 811			5 511 811	5 511 811
53	Önk. Tulajdonban lévő Iskola előtti Petőfi utca járda felújítás MFP 2022.év	K71	7 874 016	0			7 874 016	0
54	Önk. Tulajdonban lévő Iskola előtti Petőfi utca járda felújítás MFP tervek, műszaki ellenőr	K71	393 701	393 701			393 701	393 701
55	Útburkolat javítása(Bajcsy iskola előtti akna, Dózsa köz-kisút., Templom gázátvágás javítás, Ifjúság folyóka javítás)	K71	936 635	936 635			936 635	936 635
56	Templom utcai járda felújítása Magyar Falu Program 2021.év		2 139 039	2 139 039			2 139 039	2 139 039
57	Templom utcai járda felújítása Magyar Falu Program	K71	5 734 976	5 734 976			5 734 976	5 734 976

58	Templom utcai járda felújítása Magyar Falu Program	K71	393 701	393 701			393 701	393 701
59	MFP Litér-Szentkirályszabdjai k. út felújítás 500fm 2022.év	K71	7 874 016	0			0	0
60	Közpark asztalok, emlékhelyek feletti tető javítás	K71	1 968 504	1 968 504			1 968 504	1 968 504
61	MFP Művelődési ház felújítása(villanyhálózat, napelemes rendszer, parketta, közösségi tér) 2022.év	K71	19 685 039	0			19 685 039	0
62	VÁRA- ÉMI Litér 1. sz. szennyvízáttemelő szivattyú pályázat	K71	1 648 000	1 648 000			1 648 000	1 648 000
63	Ingatlanok felújítása	K71	173 958 468	51 826 224	0	0	173 958 468	51 826 224
64	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0			0	0
65	Traktor javítás YMA-571	K73	787 402	787 402			787 402	787 402
66	Litér 2sz. Kút védőterületek, védőidomon felülvizsgálata	K73	1 574 803	1 574 803			1 574 803	1 574 803
67	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 362 205	2 362 205			2 362 205	2 362 205
68	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 606 580	14 653 824	0	0	47 606 580	14 653 824
69	Felújítások	K7	223 927 253	68 842 253	0	0	223 927 253	68 842 253
70	Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89						
71	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
72	Összes felhalmozási kiadás		306 935 936	145 834 938	1 540 510	1 540 510	308 476 446	147 375 448

”

„10. melléklet

## 10.melléklet

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Általános működési tartalék	K513	51 765 383	-10 914 763	40 850 620
2	Ivóvíz tartalék	K513	3 028 052	0	3 028 052
3	Református Általános Iskola felújítás céltartalék	K513	25 099 872		25 099 872
4	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	30 721 365	0	30 721 365
5	Tartalékok összesen:		110 614 672	-10 914 763	99 699 909

”

„11. melléklet

## 11.melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	97 640 739	100 630 180	122 082 361	124 594 629
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 012 000	14 561 114	16 519 462	16 879 416
3	Készletbeszerzés	K31	4 762 444	7 311 591	11 165 504	12 030 724
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 887 003	1 931 761	2 526 980	2 526 980
5	Szolgáltatási kiadások	K33	32 873 382	44 760 941	66 433 147	70 290 633
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	178 414	377 615	400 000	400 000
7	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	51 293 578	90 072 731	22 900 065	25 228 270
8	Dologi kiadások	K3	90 994 821	144 454 639	103 425 696	110 476 608
9	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
10	Családi támogatások	K42	0			
11	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
13	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
14	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
15	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
16	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 901 722	3 862 819	3 626 500	3 626 500
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 901 722	3 862 819	3 626 500	3 626 500
18	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
19	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		8 735 109	4 230 747	5 487 697
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	148 327 276	145 754 183	173 651 974	174 056 974
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
26	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
27	Kamatátogatások	K510				
28	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 889 760	4 022 563	7 241 500	8 487 303
30	Tartalékok-általános	K513	0	0	54 793 435	43 878 672

31	Tartalékok-cél	K513	0	0	55 821 237	55 821 237
32	Egyéb működési célú kiadások	K5	155 217 036	158 511 855	295 738 893	287 731 883
33	Működési költségvetés előirányzat csoport		361 766 318	422 020 607	541 392 912	543 309 036
34	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 456 900	3 404 980	0	211 849
35	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	72 550 494	88 603 629	30 613 136	37 700 537
36	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 304 371	410 000	929 921	693 702
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 731 341	17 331 854	35 031 110	24 762 124
38	Részesedések beszerzése	K65				
39	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 441 344	18 586 875	17 975 026	15 164 983
41	Beruházások	K6	93 484 450	128 337 338	84 549 193	78 533 195
42	Ingatlanok felújítása	K71	301 863 727	139 371 693	173 958 468	51 826 223
43	Informatikai eszközök felújítása	K72	169 300	0		
44	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	791 125		2 362 205	2 362 205
45	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 378 249	1 661 315	47 606 580	14 653 825
46	Felújítások	K7	311 202 401	141 033 008	223 927 253	68 842 253
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				3 162
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
53	Lakástámogatás	K87				
54	Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88				
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	3 162
57	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		404 686 851	269 370 346	308 476 446	147 378 610
58	Költségvetési kiadások	K1-K8	766 453 169	691 390 953	849 869 358	690 687 646
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			74 940 000	74 940 000
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 848 334	9 964 281	8 704 681	9 088 368
63	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	8 848 334	9 964 281	83 644 681	84 028 368

68	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
69	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
70	Finanszírozási kiadások	K9	8 848 334	9 964 281	83 644 681	84 028 368
71	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		775 301 503	701 355 234	933 514 039	774 716 014

”



„12. melléklet

## 12.melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	160 595 665	235 371 346	245 858 443	245 861 443
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32 999 320	42 135 225	23 593 417	25 408 705
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	193 594 985	277 506 571	269 451 860	271 270 148
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyoni típusú adók	B34	24 000 000	28 812 342	25 000 000	25 000 000
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	68 000 000	102 658 459	75 000 000	75 000 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	252 814	100 000	100 000
14.	Közhatalmi bevételek	B3	92 200 000	131 723 615	100 100 000	100 100 000
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 040 000	9 406 761	6 554 000	6 554 000
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	650 000	458 374	260 000	260 000
18.	Tulajdonosi bevételek	B404				
19.	Ellátási díjak	B405				0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 270 000	3 347 896	1 722 600	3 635 986
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3 585 002	4 239 358	3 584 710	3 584 710
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
25.	Egyéb működési bevételek	B411	0	85 760		0
26.	Működési bevételek	B4	14 545 002	17 538 149	12 121 310	14 034 696
27.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3 791	6 393		
28.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		538		
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 791	6 931		0
30.	Működési költségvetés előirányzat csoport		300 343 778	426 775 266	381 673 170	385 404 844

31.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	20 000 000	181 695 715	175 739 187	5 739 187
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	20 000 000	181 695 715	175 739 187	5 739 187
34.	Immateriális javak értékesítése	B51				
35.	Ingatlanok értékesítése	B52		0		7 086 614
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 482 787	25 099 842	25 099 842
37.	Részesedések értékesítése	B54				
38.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
39.	Felhalmozási bevételek	B5		1 482 787	25 099 842	32 186 456
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	165 125	0	50 150	50 150
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	165 125	0	50 150	50 150
44.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20 165 125	183 178 502	200 889 179	37 975 793
45.	Költségvetési bevételek	B1-B7	320 508 903	609 953 768	582 562 349	423 380 637
46.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-61 422 540	4 754 659	-159 719 742	-157 904 192
47.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-384 521 726	-86 191 844	-107 587 267	-109 402 817
48.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		368 992 286	324 117 726	267 307 009	267 307 009
49.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0		
50.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			74 940 000	74 940 000
51.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	377 840 620	323 883 547	276 011 690	276 011 690
52.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
53.	Maradvány igénybevétele	B813	377 840 620	323 883 547	350 951 690	276 011 690
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	10 198 460	0	383 687
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
56.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
57.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
59.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	377 840 620	334 082 007	350 951 690	351 335 377
60.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
62.	Finanszírozási bevételek	B8	377 840 620	334 082 007	350 951 690	351 335 377
63.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		698 349 523	944 035 775	933 514 039	774 716 014

”

„13. melléklet

## 13.melléklet

	A	B	C	D	E	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	44 693 805	41 209 961	52 908 428	53 086 428
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 044 000	5 218 780	7 187 371	7 245 191
3	Készletbeszerzés	K31	3 781 809	5 331 591	9 185 504	9 394 559
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 037 103	941 761	1 536 980	1 536 980
5	Szolgáltatási kiadások	K33	31 595 731	41 769 933	63 447 138	67 279 424
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	157 869	227 615	250 000	250 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 065 985	87 753 161	20 580 495	22 711 180
8	Dologi kiadások	K3	86 638 497	136 024 061	95 000 117	101 172 143
9	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
10	Családi támogatások	K42	0	0		
11	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		
13	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		
14	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
15	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
16	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 901 722	3 862 819	3 626 500	3 626 500
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 901 722	3 862 819	3 626 500	3 626 500
18	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		
19	Elvonások és befizetések	K502	1 682 650	8 735 109	4 230 747	5 487 697
20	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K503	0	0		
21	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		
22	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	148 327 276	145 754 183	173 651 974	174 056 974
24	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K507	0			
25	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
26	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0		
27	Kamattámogatások	K510		0		
28	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 889 760	4 022 563	7 241 500	8 487 303
29	Tartalékok-általános	K513	0	0	54 793 435	43 878 672
30	Tartalékok-cél	K513	0		55 821 237	55 821 237
31	Egyéb működési célú kiadások	K5	156 899 686	158 511 855	295 738 893	287 731 883
32	Működési költségvetés előirányzat csoport		297 177 710	344 827 476	454 461 309	452 862 145

33	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 456 900	3 404 980	0	211 849
34	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	72 550 494	88 603 629	30 613 136	37 700 537
35	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	845 140	110 000	629 921	393 702
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 715 357	16 418 854	34 118 110	23 849 124
37	Részesedések beszerzése	K65		0		
38	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 313 037	18 259 365	17 647 516	14 837 473
40	Beruházások	K6	92 880 928	126 796 828	83 008 683	76 992 685
41	Ingatlanok felújítása	K71	301 863 727	139 371 693	173 958 468	51 826 223
42	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	791 125	3 753 515	2 362 205	2 362 205
44	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 332 538	1 661 315	47 606 580	14 653 825
45	Felújítások	K7	310 987 390	144 786 523	223 927 253	68 842 253
46	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K81				
47	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				3 162
48	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0		0
50	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K85				
51	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			
52	Lakástámogatás	K87				
53	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
54	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	3 162
55	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		403 868 318	271 583 351	306 935 936	145 838 100
56	Költségvetési kiadások	K1-K8	701 046 028	616 410 827	761 397 245	598 700 245
57	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		
58	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		74 940 000	74 940 000
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 848 334	9 964 281	8 704 681	9 088 368
61	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	68 038 367	72 524 898	82 983 709	84 683 709
62	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
63	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
64	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
65	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	76 886 701	82 489 179	166 628 390	168 712 077
66	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
67	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
68	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
69	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
70	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
71	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
72	Finanszírozási kiadások	K9	76 886 701	82 489 179	166 628 390	168 712 077
73	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		777 932 729	698 900 006	928 025 635	767 412 322



„14. melléklet

## 14.melléklet

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi tény (teljesítés)	2020. évi várható (teljesítés)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	160 595 665	235 371 346	245 858 443	245 861 443
2 Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32 999 320	42 135 225	23 593 417	23 593 417
7 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	193 594 985	277 506 571	269 451 860	269 454 860
8 Jövedelemadók	B31				
9 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11 Vagyoni típusú adók	B34	24 000 000	28 812 342	25 000 000	25 000 000
12 Termékek és szolgáltatások adói	B35	68 000 000	102 658 459	75 000 000	75 000 000
13 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	252 814	100 000	100 000
14 Közhatalmi bevételek	B3	92 200 000	131 723 615	100 100 000	100 100 000
15 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000	9 286 761	6 434 000	6 434 000
17 Közvetített szolgáltatások értéke	B403	650 000	458 374	260 000	260 000
18 Tulajdonosi bevételek	B404				0
19 Ellátási díjak	B405		2 430 873		0
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 270 000	3 347 896	1 722 600	3 635 986
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3 585 000	4 234 358	3 584 710	3 584 710
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
25 Egyéb működési bevételek	B411	0	85 760		0
26 Működési bevételek	B4	14 505 000	19 844 022	12 001 310	13 914 696
27 Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
28 Működési célú kölcsön megtérülése	B62				
29 Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
30 Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			

31	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	0	0		
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
33	Működési költségvetés előirányzat csoport		300 299 985	429 074 208	381 553 170	383 469 556
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	23 208 575		
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	20 000 000	181 695 715	175 739 187	5 739 187
36	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	20 000 000	204 904 290	175 739 187	5 739 187
37	Immateriális javak értékesítése	B51				
38	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	7 086 614
39	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 482 787	25 099 842	25 099 842
40	Részesedések értékesítése	B54				
41	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
42	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 482 787	25 099 842	32 186 456
43	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
44	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	165 125	0	50 150	50 150
45	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75		0		
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	165 125	0	50 150	50 150
47	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20 165 125	206 387 077	200 889 179	37 975 793
48	Költségvetési bevételek	B1-B7	320 465 110	635 461 285	582 442 349	421 445 349
49	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3 122 275	84 246 732	-72 908 139	-69 392 589
50	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-383 703 193	-65 196 274	-106 046 757	-107 862 307
51	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		300 953 919	251 592 828	178 954 896	177 254 896
52	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			
53	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		74 940 000	74 940 000
54	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	377 840 620	323 883 547	270 643 286	270 643 286
55	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
56	Maradvány igénybevétele	B813	377 840 620	323 883 547	270 643 286	270 643 286
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	10 198 460		383 687
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
59	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
60	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		
61	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
62	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	377 840 620	334 082 007	345 583 286	345 966 973
63	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
64	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
65	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
66	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
67	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
68	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
69	Finanszírozási bevételek	B8	377 840 620	334 082 007	345 583 286	345 966 973
70	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		698 305	969 543 292	928 025	767 412

			730		635	322
--	--	--	-----	--	-----	-----

”



„15. melléklet

## 15.melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Személyi juttatások	K1	52 946 934	59 420 219	69 173 933	71 508 202
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 968 000	9 342 334	9 332 091	9 634 225
3.	Készletbeszerzés	K31	980 635	1 980 000	1 980 000	2 636 165
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	849 900	990 000	990 000	990 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 277 651	2 991 008	2 986 009	3 011 209
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 545	150 000	150 000	150 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 227 593	2 319 570	2 319 570	2 517 090
3.	Dologi kiadások	K3	4 356 324	8 430 578	8 425 579	9 304 464
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
8.	Működési költségvetés előirányzat csoport		66 271 258	77 193 131	86 931 603	90 446 891
9.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			
10	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
11.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	459 231	300 000	300 000	300 000
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 984	913 000	913 000	913 000
13	Részesedések beszerzése	K65				
14	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
15	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128 307	327 510	327 510	327 510
16	Beruházások	K6	603 522	1 540 510	1 540 510	1 540 510
17	Ingatlanok felújítása	K71				
18	Informatikai eszközök felújítása	K72	169 300	0		
19	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	45 711	0		
21	Felújítások	K7	215 011		0	0
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
23	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		818 533	1 540 510	1 540	1 540

.					510	510
24	Költségvetési kiadások	K1-K8	67 089 791	78 733 641	88 472 113	91 987 401
33	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
38	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
39	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
40	Finanszírozási kiadások	K9	0		0	
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		67 089 791	78 733 641	88 472 113	91 987 401

”

„16. melléklet

## 16.melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	1 815 288
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		1 815 288
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 000	120 000	120 000	120 000
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0		
7.	Tulajdonosi bevételek	B404				
8.	Ellátási díjak	B405				
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
11.	Kamatbevételek	B408	2	5 000	0	0
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	40 002	125 000	120 000	120 000
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
17.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
19.	Működési költségvetés előirányzat csoport		40 002	125 000	120 000	1 935 288
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
21.	Felhalmozási bevételek	B5	0			
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
26.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
27.	Költségvetési bevételek	B1-B7	40 002	125 000	120 000	1 935 288

28	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-6 083 743	0	0	0
29	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
30	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	5 095 165	6 083 743	5 368 404	5 368 404
33	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				
34	Maradvány igénybevétele	B813	5 095 165	6 083 743	5 368 404	5 368 404
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
35	Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 038 367	72 524 898	82 983 709	84 683 709
32	Betétek megszüntetése	B817				
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	0
36	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	73 133 532	78 608 641	88 352 113	90 052 113
36	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
39	Finanszírozási bevételek	B8	73 133 532	78 608 641	88 352 113	90 052 113
40	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		73 173 534	78 733 641	88 472 113	91 987 401

”

„17. melléklet

## 17.melléklet

	A	B	C	D
	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>Mindösszesen</b>
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
2	I. besorolási osztály összesen		1	1
3	II. besorolási osztály összesen		8	8
4	III. besorolási osztály összesen			0
5	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN</b>	0	10	10
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			0
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
9	"A", "B" fizetési osztály összesen			0
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	1		1
11	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2		2
12	kutató, felsőoktatásban oktató			0
13	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	3	0	3
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4		4
15	ösztöndíjas foglalkoztatott			0
16	közfoglalkoztatott	0		0
17	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	4	0	4
18	polgármester, főpolgármester	1		1
19	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
21	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	7	0	7
22	<b>KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	14	10	24
23	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			0
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			0
25	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, ill.Magyar Közigazg. Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. Rend.)			0
26	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	0	0	0

”

## Végső előterjesztői indokolás

### ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

### RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Litér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

#### **Bevételi előirányzatok módosítása**

Litér Önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

Az **államháztartáson belüli működési támogatásokon (B1)** emelni kell az általános működési támogatás B111 rovaton 3.000Ft-al a kompenzáció összegével és a 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és népszavazás normatívájával 1.815.113Ft

**Működési célú támogatások (B2)** Magyar Falu Program keretében a nem támogatott pályázatok összege csökkentésre került ezen a rovaton 170.000.000 Ft összeggel. Kommunális eszköz beszerzése 15.000.000Ft, Óvoda felújítása 110.000.000Ft, Járda felújítás 10.000.000Ft, Kerékpárút felújítás 25.000.000Ft.

**Működési bevételek (B4)** rovaton az értékesített 633/3 hrsz-ú ingatlan áfa tartalma került be 1.913.386Ft.

**Felhalmozási bevétel (B5)** rovatra az értékesített 633/3 hrsz-ú ingatlan nettó értéke került be 7.086.614Ft.

**Finanszírozási bevétele (B81) rovaton** a közfoglalkoztatási megelőlegezés került emelésre 383.687Ft összeggel.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **774.716.014 Ft-ra** változik.

#### **Kiadási előirányzatok módosítása:**

Litér Önkormányzatának kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

**Személyi juttatások (K1)** előirányzata összesen 2.512.269-tal nőtt:

A kompenzáció és testületi határozat alapján az Erzsébet tábor segítői részére vásárlási utalványok kerültek rögzítésre valamint a választás személyi juttatásai kerültek be.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** rovat a személyi kiadások változásainak járulék vonzata 359.954 Ft-tal nőtt.

**Dologi kiadásoknál (K3)** 5.137.525 Ft emelésre teszünk javaslatot. A tartalék terhére 4.258.640 testületi határozatok alapján. Piac üzemeltetésére 3.000.000Ft, fák kivágására és telepítésére 1.258.640Ft. Válsztásiköltségekre 878.885Ft

**Egyéb működési kiadások (K5)** a 2021. éves beszámoló alapján visszafizetendő támogatás 1.256.950Ft, és a Balatonalmádi Szociális Társulásnak 405.000Ft. Ide került be 100.000Ft támogatása és a Litéri Református Általános Iskola részére jubileumi jutalomra átadott támogatás 1.145.803Ft.

**A beruházási kiadások (K6)** átcsoportosításra került 85.000Ft az Óvoda és a Művelődési ház felújítás tervdokumentációja, a streetball palánk tartószerkezete 181.388Ft, az orvosi rendelőbe vásárolt boka-kar index 1.600.000Ft, és a 633/3 hrsz-ú ingatlan vételi ára. Kivezetésre került az MFP kommunális eszköz beszerzésre 15.000.000Ft.

**Felújítások (K7)** 155.085.000Ft csökkentést hajtottunk végre, a nem támogatott pályázati összegekkel.

**Finanszírozási kiadásoknál (K9)** növekszik 2.083.687 Ft-tal, mely a megelőlegezésből és a Közös Hivatal részére átadott többlettámogatásból tevődik össze.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **774.716.014 Ft-ra** módosul.

## HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

### **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:**

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a módosítás nem befolyásolja, mivel belső átcsoportosításokat tartalmaz, valamint a bevételi és kiadási főösszeg változása nem befolyásolja a stabilitást, mert a kiadás növekedésének mértékével megegyezően növekedett a bevételi növekedés mértéke is.

### **Környezet- és egészségügyi hatása:**

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**

Adminisztratív teher tekintetében az előirányzatok átvezetése a könyvviteli nyilvántartásokon a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár.

### **Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:**

A rendelet megalkotásának szükségességét a könyvelés hitelességének megtartása indokolta.

**Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:**

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.