

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdése alapján a 2022. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevétel és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését a következő főösszegben állapítja meg:

- a) **222.478.775,- Ft költségvetési bevétellel**
- b) **222.478.775,- Ft költségvetési kiadással.**

(2) *A költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:*

- a) *költségvetési hiány, többlet: – 69.557.940,-Ft*
- b) *finanszírozási kiadások, bevételek: + 69.557.940,-Ft.*

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati összevont szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves tervezett létszám előirányzatot a 2. melléklet, 3. melléklet és a 4. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati és önkormányzati szinten a 5. és a 6. melléklet részletezi.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozásának érdekében az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, továbbá a működési hiány finanszírozásának érdekében egyéb önkormányzati támogatás igénylését rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi saját bevételeinek részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásainak részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásainak részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Európai Uniós támogatással megvalósult projektek bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi állami támogatásait a 12. melléklet szerint határozza meg.
- (7) Az önkormányzat a 2022. évi cél-jelleggel adott támogatásait a 13. melléklet szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat előirányzat tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) 3 évre kiható gördülő tervezését a 15. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (10) Az Önkormányzat a kiadások között általános tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000,-Ft összeghatárig - mely esetenként az

500.000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a munkaterv szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályzata

6. §

(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján, valamint a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. Záró rendelkezés

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §

Rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Mozsár Lászlóné
polgármester

Dr. Kundrák István
jegyző

A rendelet kihirdetésre került 2022. március 9.

Dr. Kundrák István
jegyző

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE
MÓDOSÍTÁS

1.melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ÖSSZEVONT MÉRLEG-ÖNKORMÁNYZAT-KONYHA-ÓVODA

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.év		
		Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	75 625 076	77 260 048	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 562 384	29 562 384	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670	18 751 670	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 688 280	14 688 280	
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	8 329 555	8 329 555	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	1 957 827	3 538 869	
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	65 360	119 290	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 617 196	10 563 256	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 617 196	10 563 256	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 265 480	122 993 206	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 265 480	122 993 206	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		109 999 990	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 050 000	14 129 230	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 900 000	13 900 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 900 000	3 900 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000	
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	229 230	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 624 643	25 331 901	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 943 631	10 681 849	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 755 079	1 755 079	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 700 000	1 700 000	
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 300 000	5 300 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	525 933	494 973	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 480 315	7 480 315	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 937 008	3 937 008	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 543 307	3 543 307	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	500 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	150 162 710	258 257 956	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	69 557 940	68 769 462	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 557 940	68 769 462	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 758 125	2 758 125	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 758 125	2 758 125	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	72 316 065	71 527 587	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	222 478 775	329 785 543	

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE
MÓDOSÍTÁS

1.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022.év		
		Eredeti előirányzat	1. Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 008 620	135 552 820	
1.1.	Személyi juttatások	59 630 682	59 630 682	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 800 000	8 756 799	
1.3.	Dologi kiadások	54 171 718	58 959 119	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 088 650	5 088 650	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 317 570	3 117 570	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	67 570	67 750	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000	1 088 542	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000	1 961 458	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 712 030	167 474 598	
2.1.	Beruházások	1 179 500	1 268 400	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	65 532 530	166 206 198	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		109 999 990	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	24 000 000	24 000 000	
3.1.	Általános tartalék	24 000 000	24 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	219 720 650	327 027 418	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 758 125	2 758 125	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 758 125	2 758 125	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 758 125	2 758 125	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	222 478 775	329 785 543	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-69 557 940	-68 769 462	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	69 557 940	68 769 462	

Jászágó Községi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEGE
MÓDOSÍTÁS

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ÖNKORMÁNYZAT

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.év		
		Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	75 625 076	77 260 048	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	29 562 384	29 562 384	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 751 670	18 751 670	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 688 280	14 688 280	
1.4.	Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása (B1132)	8 329 555	8 329 555	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	1 957 827	3 538 869	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	65 360	119 290	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 617 196	10 563 256	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	10 617 196	10 563 256	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 265 480	122 993 206	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 265 480	122 993 206	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		109 999 990	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 050 000	14 129 230	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 900 000	13 900 000	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	3 900 000	3 900 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000	
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	229 230	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 555 079	15 473 859	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000	3 749 740	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 755 079	1 755 079	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 700 000	1 700 000	
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 000 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 400 000	3 400 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	469 040	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 480 315	7 480 315	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 937 008	3 937 008	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 543 307	3 543 307	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	500 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	141 093 146	248 399 914	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	66 148 729	66 148 729	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 148 729	66 148 729	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 758 125	2 758 125	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 758 125	2 758 125	
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	68 906 854	68 906 854	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	210 000 000	317 306 768	

Jászágó Községi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEGE
MÓDOSÍTÁS

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022.év		
		Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 739 120	96 372 220	
1.1.	Személyi juttatások	36 729 714	36 729 714	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 200 000	5 156 799	
1.3.	Dologi kiadások	41 403 186	46 279 487	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 088 650	5 088 650	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 317 570	3 117 570	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	67 570	67 570	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 125 000	1 088 542	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	125 000	1 961 458	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 421 530	167 095 198	
2.1.	Beruházások	889 000	889 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	65 532 530	166 206 198	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		109 999 990	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	24 000 000	24 000 000	
3.1.	Általános tartalék	24 000 000	24 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	180 160 650	287 467 418	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	29 839 350	29 839 350	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 758 125	2 758 125	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	27 081 225	27 081 225	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	29 839 350	29 839 350	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	210 000 000	317 306 768	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-39 067 504	-39 067 504	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	39 067 504	39 067 504	

**JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
MÓDOSÍTÁS**

3. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat KONYHA

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.év		
		Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 054 481	9 842 959	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 143 631	6 932 109	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 000 000	1 000 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 900 000	1 900 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 850	10 850	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 054 481	9 842 959	
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 615 964	1 827 486	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 615 964	1 827 486	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 329 555	8 329 555	
13.1.	Központi irányítású támogatás	8 329 555	8 329 555	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 945 519	10 157 041	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	20 000 000	20 000 000	

**JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
MÓDOSÍTÁS**

3. melléklet

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022.év		
		Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 000 000	19 911 100	
1.1.	Személyi juttatások	7 198 000	7 198 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100 000	1 100 000	
1.3.	Dologi kiadások	11 702 000	11 613 100	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		88 900	
2.1.	Beruházások		88 900	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 000 000	20 000 000	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	20 000 000	20 000 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-10 945 519	-10 157 041	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	10 945 519	10 157 041	

Jászágó Községi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEGE
MÓDOSÍTÁS

B E V É T E L E K

1. számú táblázat ÓVODA

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.év		
		Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 083	15 083	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 083	15 083	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	15 083	15 083	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	793 247	793 247	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	793 247	793 247	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 751 670	18 751 670	
13.1.	Központi irányítású támogatás	18 751 670	18 751 670	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	19 544 917	19 544 917	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	19 560 000	19 560 000	

Jászágó Községi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEGE
MÓDOSÍTÁS

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022.év		
		Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 269 500	19 269 500	
1.1.	Személyi juttatások	15 702 968	15 702 968	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000	2 500 000	
1.3.	Dologi kiadások	1 066 532	1 066 532	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	290 500	290 500	
2.1.	Beruházások	290 500	290 500	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	19 560 000	19 560 000	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	19 560 000	19 560 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat		Adatok forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 544 917	-19 544 917	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 544 917	19 544 917	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat		Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	75 625 076	77 260 048		Személyi juttatások	36 729 714	36 729 714	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 617 196	10 563 256		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 200 000	5 156 799	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	41 403 186	46 279 487	
4.	Közhatalmi bevételek	14 050 000	14 129 230		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 088 650	5 088 650	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 555 079	15 473 859		Egyéb működési célú kiadások	1 317 570	3 117 570	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre			
7.	Egyéb működési bevételek	7 480 315			Tartalékok	24 000 000	24 000 000	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegzések							
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000					
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	123 827 666	117 926 393		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	113 739 120	120 372 220	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	66 148 729	66 148 729		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 148 729	66 148 729		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányító szervi támogatás	27 081 225	27 081 225	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegzések	2 758 125	2 758 125		Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	2 758 125	2 758 125	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	68 906 854	68 906 854		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	29 839 350	29 839 350	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	192 734 520	186 833 247		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	143 578 470	150 211 570	
24.	Költségvetési hiány:	-	2 445 827	-	Költségvetési többlet:	10 088 546	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	49 156 050	36 621 677	-

5. melléklet

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat		Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 265 480	122 993 206		Beruházások	889 000	889 000	
2.	1.-ből EU-s támogatás		109 999 990		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		7 480 315		Felújítások	65 532 530	166 206 198	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		109 999 990	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	17 265 480	130 473 521		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	66 421 530	167 095 198	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 265 480	130 473 521		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	66 421 530	167 095 198	
27.	Költségvetési hiány:	49 156 050	36 621 677	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	49 156 050	36 621 677	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

6. melléklet

Jászágó Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.	N E M L E G E S				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Jászágó Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022.évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	13 900 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 180 315
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	229 230
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		23 309 545

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022 utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖNKORMÁNYZAT:					
Informatikai eszközök					
szünetmentes tápegység /önkormányzat-hivatal/	22 756	2022		22 756	
igazolvány, chipkártya olvasó /önkormányzat-hivatal/	22 346	2022		22 346	
pendrive /művelődési ház/	2 756	2022		2 756	
szünetmentes tápegység /önkormányzat-hivatal/	22 756	2022		22 756	
1tb Seagate hdd usb /művelődési ház/ EFOP	40 630	2022		40 630	
Összesen:	111 244			111 244	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
kültéri zászlók, Magyar és Európa /községgazdálkodás/	10 580	2022		10 580	
fülvédő, arvédő /temető/	9 055	2022		9 055	
pohár szett /önkormányzat/	14 787	2022		14 787	
padlószőnyeg /művelődési ház/ EFOP	33 445	2022		33 445	
Összesen:	67 867			67 867	
KONYHA:					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
késéllező	2 361	2022		2 361	
rozsdamentes acél munkaasztal	66 449	2022		66 449	
Összesen:	68 810			68 810	
ÓVODA:					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
Magyar zászló	1 575	2022		1 575	
3 db balkon láda	1 415	2022		1 415	
3 db balkon alátét	905	2022		905	
formalyukasztó sziluett 2 db	3 134	2022		3 134	
zászlónyél 3 db, Magyar-, EU-, és gyászszó	8 185	2022		8 185	
Összesen:	15 214			15 214	
MINDÖSSZESEN:	263 135			263 135	
	<i>nettó</i>			<i>nettó</i>	
Előirányozva				934.219,-Ft	bruttóban

10. melléklet

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021 XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Óvoda épület felújítása /építési költség/ MFP	33 391 677	2022		33 391 677	
Óvoda épület felújítása /építési költség/ önerő	1 625 600	2022		1 625 600	
MFP-OJKJF/2022 /óvodai játszóudvar felújítás/	5 993 219	2022		5 993 219	
MFP-BJA/2022 /önkormányzati járdaépítés/	3 999 998	2022		3 999 998	
MFP-ÖTIK/2022 /temető infrastrukturális fejlesztése/	2 999 999	2022		2 999 999	
TOP Plusz /művelődési ház energetikai korszerűsítése/	109 999 990	2022		109 999 990	
Pályázati támogatásokhoz kapcsolódó önerő biztosítása	8 195 715	2022		8 195 715	
ÖSSZESEN:	166 206 198			166 206 198	

bruttóban

1. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00005 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Adatok forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2022. év előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés % 2022. XII. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás bruttóban	2022. év előtt		2022. évi		2022. után		2022. év előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés % 2022. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		109 999 990				109 999 990				109 999 990	109 999 990	100	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		109 999 990				109 999 990				109 999 990	109 999 990	100	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Felújítás, Beruházások, beszerzések		98 503 729				98 503 729						0
Szolgáltatások igénybe vétele		4 300 000				4 300 000				2 926 551	2 926 551	68
Adminisztratív költségek												
Egyéb százalékos fin. költségek		7 196 261				7 196 261				300 000	300 000	4
Kiadások összesen:		109 999 990				109 999 990				3 226 551	3 226 551	3

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Jászágó Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének állami támogatási jogcímei és összegei

forintban

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍME	Mutatószám 2022		2022. ÉVI TÁMOGATÁSOK
	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	
Zöldterület gazdálkodással kapcs.felad.tám.	hektár	25200	7 634 024 Ft
Közvilágítás fenntartásának támogatása			6 015 036 Ft
Közutak fenntartásának támogatása			5 226 786 Ft
Köztemető fenntartás			145 713 Ft
Egyéb önkormányzat feladatok támogatása			8 742 784 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	167 206 Ft
Köznevelési feladatok (óvoda)	23,3 fő		16 863 450 Ft
Települési önkorm.szociális feladatainak egyéb tám.			5 088 650 Ft
Szociális étkeztetés	30 fő	65 360	1 898 680 Ft
Házi segítségnyújtás-szociális segítség	3 fő	25 000	75 000 Ft
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	5 fő	363 000	1 905 650 Ft
Tanyagondnoki szolgáltatás	12 hó	4 479 000	4 590 600 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása (Bértámogatás)	1,58 fő	2 376 000	3 858 360 Ft
Gyermekétkeztetés támog. (Intézm.üzemelt.tám.)			4 063 081 Ft
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	forint	2 170	2 270 000 Ft
Előző évi elszámolásból várható normatív bevétel, szociális étkezés			119 290 Ft
Bértámogatás, önkormányzati működés 2022.			1 630 835 Ft
Bértámogatás, óvoda működés 2022.			1 888 220 Ft
Bértámogatás, szociális étkezés 2022.			168 000 Ft
Bértámogatás, személyi gondozás 2022.			410 000 Ft
Bértámogatás, falugondnoki szolgálat 2022.			551 700 Ft
Bértámogatás, gyermekétkeztetés 2022.			408 114 Ft
Bértámogatás, tmb. polgármester 2022.			1 957 827 Ft
HIPA támogatás 2022.			1 581 042 Ft
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			77 260 048 Ft

KIMUTATÁS**2022.****évben céljelleggel juttatott támogatásokról***Forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Egyéb működési célú támogatások		250 000
2.	Hivatal működésének támogatása		1 000 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
Összesen:			1 250 000

Nem kötelező!

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

Forintban!

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 302 090	6 302 090	6 302 090	6 355 750	6 302 090	7 883 402	6 302 090	6 302 090	6 302 090	6 302 090	6 302 090	6 302 086	77 260 048
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	884 766	884 766	884 766	884 766	884 766	830 826	884 766	884 766	884 766	884 766	884 766	884 770	10 563 256
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				122 993 206									122 993 206
5.	Közhatalmi bevételek	1 170 833	1 170 833	1 250 063	1 170 833	1 170 833	1 170 833	1 170 833	1 170 833	1 170 833	1 170 833	1 170 833	1 170 837	14 129 230
6.	Működési bevételek	2 110 992	2 110 992	2 110 992	2 110 992	2 110 992	2 110 992	2 110 992	2 110 992	2 110 992	2 110 991	2 110 991	2 110 991	25 331 901
7.	Felhalmozási bevételek		3 543 307				3 937 008							7 480 315
8.	Működési célú átvett pénzeszközök								500 000					500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 026 339		3 143 405	40 105 530	3 064 175		4 188 138	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	71 527 587
11.	Bevételek összesen:	16 495 020	14 011 988	13 691 316	173 621 077	13 532 856	15 933 061	14 656 819	13 468 681	13 468 681	13 468 680	13 468 680	13 968 684	329 785 543
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 969 224	4 969 224	4 969 224	4 969 224	4 969 224	4 969 224	4 969 224	4 969 224	4 969 224	4 969 224	4 969 224	4 969 218	59 630 682
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733 333	733 333	733 333	733 333	733 333	733 333	733 333	733 333	733 333	733 333	733 333	690 136	8 756 799
15.	Dologi kiadások	4 913 260	4 913 260	4 913 260	4 913 260	4 913 260	4 913 260	4 913 260	4 913 260	4 913 260	4 913 260	4 913 260	4 913 259	58 959 119
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	371 695	371 695	371 695	371 695	371 695	371 695	371 695	371 695	371 695	371 695	371 700	1 000 000	5 088 650
17.	Egyéb működési célú kiadások	82 833	443 833	443 333	443 333	443 333	443 333	400 907	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	3 117 570
18.	Beruházások							1 268 400						1 268 400
19.	Felújítások	666 550	580 643	260 471	160 190 232	102 011	2 502 216		397 836	397 836	397 835	397 830	312 738	166 206 198
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	2 758 125												2 758 125
23.	Kiadások összesen:	16 495 020	14 011 988	13 691 316	173 621 077	13 532 856	15 933 061	14 656 819	13 468 681	13 468 681	13 468 680	13 468 680	13 968 684	329 785 543
24.	Egyenleg													

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	77 260 048	75 625 076	75 625 076
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 563 256	11 404 598	11 404 598
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	122 993 206		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 129 230	13 240 000	13 240 000
4.1.	Építményadó	3 900 000	3 900 000	3 900 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	229 230	150 000	150 000
5.	Működési bevételek	25 331 901	20 858 631	20 858 631
6.	Felhalmozási bevételek	7 480 315		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	258 257 956	121 128 305	121 128 305
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 527 587		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	329 785 543	121 128 305	121 128 305

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	135 552 820	121 128 305	121 128 305
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	167 474 598		
2.1.	Beruházások	1 268 400		
2.2.	Felújítások	166 206 198		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok	24 000 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	327 027 418	121 128 305	121 128 305
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 758 125		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	329 785 543	121 128 305	121 128 305