

1. melléklet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.)  
önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai mérlegét jogcímek szerint

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei:

adatok Forintban			
A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi mód. előirányzat
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)</b>	<b>632 212 121</b>	<b>644 798 021</b>
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.(B111)	161 898 630	161 898 630
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.(B112)	125 976 110	127 091 410
4.	Önk. szociális és gyermekjóléti felad. Tám.(B1131)	239 714 870	251 185 470
5.	Önk. szociális és gyermekjóléti felad. Tám.(B1132)	52 777 165	52 777 165
6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak tám.(B114)	10 611 335	10 611 335
7.	Működési célú költségvetési tám.és kieg. tám.(B115)	41 234 011	41 234 011
8.	Elszámolásból származó bevételek		0
<b>9.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)</b>	<b>16 845 700</b>	<b>51 179 902</b>
10.	Elvonások és befizetések bevételei		
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei(B16)	16 845 700	51 179 902
12.	2.2.-ből EU-s támogatás		
<b>13.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>30 072 300</b>	<b>20 000 000</b>
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások(B21)	20 000 000	20 000 000
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	10 072 300	
16.	3.2.-ből EU-s támogatás		
<b>17.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>106 835 000</b>	<b>106 835 000</b>
18.	Helyi adók (4.1.1.+.....+4.1.3)		
19.	Magánszemélyek kommunális adója	18 200 000	18 200 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	86 815 000	86 815 000
21.	Egyéb bírság bevételei	220 000	220 000
22.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 600 000	1 600 000
<b>23.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>132 633 381</b>	<b>132 633 381</b>
<b>24.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>194 416 140</b>
25.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 750 000	1 750 000
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
<b>27.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>920 348 502</b>	<b>1 151 612 444</b>
28.	Belföldi értékpapírok bevételei		
29.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	396 748 087	396 888 687
30.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0	0
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 586 637
32.	Külföldi finanszírozás bevételei		
33.	Egyéb kölcsön visszatérítése	2 000 000	2 000 000
34.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
<b>35.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)</b>	<b>398 748 087</b>	<b>401 475 324</b>
<b>36.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27.+35.)</b>	<b>1 319 096 589</b>	<b>1 553 087 768</b>

### KIADÁSOK

A	B	C	D
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2021. évi mód. előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1-6)</b>	<b>841 119 725</b>	<b>1 037 111 497</b>
2.	Személyi juttatások (K1)	430 834 713	473 871 708
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó(K2)	56 758 396	60 383 912
4.	Dologi kiadások (K3)	283 781 140	290 527 478
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	29 231 066	29 231 066
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	40 514 410	46 695 963
7.	Tartalékok (K513)	142 901 586	136 401 370
8.	Tartalékből: Általános tartalék		
9.	Céltartalék		
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>313 342 484</b>	<b>491 656 840</b>
11.	Beruházások (K6)	222 480 465	377 145 259
12.	Beruházás-ból EU- forrásból megvalósuló beruházás		
13.	Felújítások	85 862 019	109 511 581
14.	felújítás-ból EU- forrásból megvalósuló felújítás (K7)		
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
16.	ból Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülről	0	0
17.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre	5 000 000	5 000 000
<b>18.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 154 462 209</b>	<b>1 528 768 337</b>
<b>24.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>21 732 794</b>	<b>24 319 431</b>
25.	Államháztartáson belüli megelől. Visszafizetése(K914)	21 732 794	24 319 431
26.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
27.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
28.	Váltókiadások		
<b>29.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (25-28.)</b>	<b>21 732 794</b>	<b>24 319 431</b>
<b>30.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+18+29)</b>	<b>1 319 096 589</b>	<b>1 553 087 768</b>

### KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 27. sor - költségvetési kiadások 18. sor) (+/-)	-234 113 707	-377 155 893
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 35. sor - finanszírozási kiadások 29 sor) (+/-)	377 015 293	377 155 893
<b>3.</b>	<b>Összesen többlet</b>		

Csorvás Város Önkormányzat 2022 évi bevételének alakulása -kormányzati funkcióként

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N				
			Kiemelt előirányzatok		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Önkormányzatok működési támogatása		Önkormányzatok felhalmozási támogatása		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		Működési célra átadott pénzeszközök visszatérítése		Működési c. átvett p. eszközök		Előző évi költségvetési maradvány		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
1.	2	3	2022. évi előirányzat	2022. mód. ei.	2022. évi előirányzat	2022. mód. ei.	2022. évi előirányzat	2022. mód. ei.	2022. évi előirányzat	2022. mód. ei.	2022. évi előirányzat	2022. mód. ei.	2022. évi előirányzat	2022. mód. ei.	2022. évi előirányzat	2022. mód. ei.	2022. évi előirányzat	2022. mód. ei.	2022. évi előirányzat	2022. mód. ei.	2022. évi előirányzat	2022. mód. ei.	2022. évi előirányzat	2022. mód. ei.	2022. évi előirányzat	2022. mód. ei.	
		<i>kötelező/nem kötelező</i>	<b>Megnevezés</b>																								
			Önkormányzati igazgatás(011130)	600 000	600 000										1 225 900	1 225 900									1 825 900	1 825 900	
		<i>nem kötelező</i>	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés(013350)	13 146 913	13 146 913																				13 146 913	13 146 913	
		<i>nem kötelező</i>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás(041233)	2 032 000	2 032 000							31 577 250													2 032 000	33 609 250	
		<i>nem kötelező</i>	(042120-Mezőgazdasági támogatások	0	0																				0	0	
		<i>nem kötelező</i>	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások(04	11 650 000	11 650 000						1 100 000 Ft	1 100 000													12 750 000	12 750 000	
		<i>Kötelező</i>	Közutak, hidak, akkugutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	0	0						0	0			1 224 000	1 224 000									1 224 000	1 224 000	
		<i>nem kötelező</i>	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek(049010)	0	0						0	0													0	0	
		<i>kötelező</i>	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása(052020)	885 825	885 825						0	0													885 825	885 825	
		<i>nem kötelező</i>	Településfejlesztési projektek(062020)	0	0						0	0				184 343 840									0	184 343 840	
		<i>kötelező</i>	Város-községgazd. Egyéb szolg.(066020)	10 962 513	10 962 513						0	0			7 622 400	7 622 400	2 000 000	2 000 000							20 584 913	20 584 913	
		<i>kötelező</i>	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)							15 259 000	15 259 000														15 259 000	15 259 000	
		<i>kötelező</i>	Ifjúság-egészségügyi gondozás(074032)							246 700	246 700														246 700	246 700	
		<i>nem kötelező</i>	Családi szolgáltatás-nyújtás és ellátás(081071)	893 850	893 850					240 000	240 000														1 133 850	1 133 850	
		<i>kötelező</i>	Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben(096015)	10 154 334	10 154 334																				10 154 334	10 154 334	
		<i>kötelező</i>	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel: államháztartáson kívülről(900020)			106 835 000	106 835 000																		106 835 000	106 835 000	
		<i>kötelező</i>	Önkormányzatfinanszírozások (018030)																						393 678 118	393 678 118	
		<i>kötelező</i>	Önkormányzatok elozomaihoz a központi költségvetésből(018110)					632 212 121	644 798 021	20 000 000	20 000 000														2 586 637	652 212 121	
			<b>Alaptevékenység bevételai összesen</b>	<b>50 325 435</b>	<b>50 325 435</b>	<b>106 835 000</b>	<b>106 835 000</b>	<b>632 212 121</b>	<b>644 798 021</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 845 700</b>	<b>48 422 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 072 300</b>	<b>194 416 140</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 678 118</b>	<b>393 724 284</b>	<b>0</b>	<b>2 586 637</b>	<b>1 231 968 674</b>	<b>1 463 108 467</b>
			Kötelező feladatok:	22 602 672	22 602 672	106 835 000	106 835 000	632 212 121	644 798 021	20 000 000	20 000 000	15 505 700	15 505 700	0	0	10 072 300	10 072 300	2 000 000	2 000 000	0	0	393 678 118	393 724 284	0	2 586 637	1 202 905 911	1 218 124 614
			Államgazdálkodási feladatok																						0	0	
			Nem kötelező:	27 722 763	27 722 763	0	0	0	0	0	0	1 340 000	32 917 250	0	0	0	184 343 840	0	0	0	0	0	0	0	29 062 763	244 983 853	
			<b>Csorvás Polgármesteri Hivatal</b>	<b>257 750</b>	<b>257 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 224 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 306</b>	<b>197 866</b>	<b>121 186 622</b>	<b>121 186 622</b>
		<i>kötelező</i>	Kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	2 224 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 306	197 866	107 230 437	107 230 437
		<i>nem kötelező</i>	Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 956 185	13 956 185
			<i>államgazdálkodási</i>	257 750	257 750																				13 956 185	13 956 185	
			<b>Csorvás Város Önk. Óvodája és Bölcsődéje</b>	<b>352 882</b>	<b>352 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 035 007</b>	<b>936 497</b>	
		<i>kötelező</i>	Kötelező	352 882	352 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 007	936 497	
		<i>nem kötelező</i>	Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>Csorvás Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye</b>	<b>81 697 314</b>	<b>81 697 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 855 656</b>	<b>2 030 040</b>	<b>182 213 404</b>	<b>193 684 004</b>	<b>267 516 374</b>	<b>279 693 858</b>	
		<i>kötelező</i>	Kötelező	6 401 560	6 401 560	0	0	0	0	0	0	532 500	0	0	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0	23 761 378	24 717 432	30 162 938	31 118 992	
		<i>nem kötelező</i>	Nem kötelező	75 295 754	75 295 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 855 656	2 030 040	158 452 026	168 966 572	237 353 436	248 574 866	
			<b>Összesen</b>	<b>132 633 381</b>	<b>132 633 381</b>	<b>106 835 000</b>	<b>106 835 000</b>	<b>632 212 121</b>	<b>644 798 021</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 845 700</b>	<b>51 179 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 072 300</b>	<b>194 416 140</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>396 748 087</b>	<b>396 888 687</b>	<b>486 765 868</b>	<b>501 938 405</b>	<b>1 805 862 457</b>	<b>2 052 439 536</b>
			Kötelező mindösszesen:	29 357 114	29 357 114	106 835 000	106 835 000	632 212 121	644 798 021	20 000 000	20 000 000	15 505 700	17 730 152	0	0	10 072 300	10 072 300	2 000 000	2 000 000	0	0	394 892 431	394 858 647	314 357 657	319 015 648	1 525 232 223	1 544 666 882
			Nem kötelező mindösszesen:	103 018 517	103 018 517	0	0	0	0	0	0	1 340 000	33 449 750	0	0	0	184 343 840	0	0	1 750 000	1 750 000	1 855 656	2 030 040	172 408 211	182 922 757	280 372 384	507 514 904
			Államgazdálkodási mindösszesen:	0	257 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 750
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>132 375 631</b>	<b>132 633 381</b>	<b>106 835 000</b>	<b>106 835 000</b>	<b>632 212 121</b>	<b>644 798 021</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 845 700</b>	<b>51 179 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 072 300</b>	<b>194 416 140</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>396 748 087</b>	<b>396 888 687</b>	<b>486 765 868</b>	<b>501 938 405</b>	<b>1 805 604 707</b>	<b>2 052 439 536</b>

**Csorvás Város Önkormányzata 2022. évi bevételeinek alakulása - Csorvási Polgármesteri Hivatal  
forintban**

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K		L	
			2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.
1.	<i>kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célra átvett pénzeszközök		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	
2.		Szakfeladat																		
3.	<i>államigazgatási</i>	Államigazgatási feladatok	257 750	257 750											13 956 185	13 956 185			14 213 935	14 213 935
4.	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység		0			2 224 452								107 230 437	107 230 437	179 306	197 866	107 409 743	109 652 755
5.		<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>257 750</b>	<b>257 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 224 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 186 622</b>	<b>121 186 622</b>	<b>179 306</b>	<b>197 866</b>	<b>121 623 678</b>	<b>123 866 690</b>
6.		Kötelező:	0	0	0	0	2 224 452	0	0	0	0	0	0	0	107 230 437	107 230 437	179 306	197 866	107 409 743	109 652 755
7.		Államigazgatási:	257 750	257 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 956 185	13 956 185	0	0	14 213 935	14 213 935

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2022. évi bevételeinek alakulása

adatok Ft-ban

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K		L	
			Kiemelt előirányzatok		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célra átvett pénzeszközök		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		Költségvetési maradvány	
	Kötelező/nem kötelező	Kormányzati funkció	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.
1	kötelező	Támogatási c. fin. Műveletek													23 761 378	24 717 432			23 761 378	24 717 432
1	nem kötelező	Támogatási c. fin. Műveletek													158 452 026	168 966 572	1855656	2 030 040	160 307 682	170 996 612
1	nem kötelező	Időskorúak bentlakásos szoc. ell. (102023)	35 989 626	35 989 626							1 750 000	1 750 000							37 739 626	37 739 626
1	nem kötelező	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása(102024)	39 306 128	39 306 128															39 306 128	39 306 128
1	kötelező	Idősek nappali ellátása(102031)	2 000	2 000															2 000	2 000
1	kötelező	Idősek nappali ellátásademens(102032)	1 840	1 840															1 840	1 840
1	kötelező	Szociális étkeztetés(107051)	6 335 045	6 335 045															6 335 045	6 335 045
1	kötelező	Házi segítségnyújtás	62 675	62 675															62 675	62 675
1	nem kötelező	Közfogl. Bér(041233)					532 500												0	532 500
1		<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>81 697 314</b>	<b>81 697 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 213 404</b>	<b>193 684 004</b>	<b>1 855 656</b>	<b>2 030 040</b>	<b>267 516 374</b>	<b>279 693 858</b>
1		Kötelező	6 401 560	6 401 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 761 378	24 717 432	0	0	30 162 938	31 118 992
10		Nem kötelező	75 295 754	75 295 754	0	0	0	532 500	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0	158 452 026	168 966 572	1 855 656	2 030 040	237 353 436	248 574 866





**Csorvási Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadások kiemelt előirányzatonként  
forintban**

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K		L		M			
Sor szám	Kötelező/ nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		Összesen			
		Szakfeladat	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.	2022. évi eredeti ei.	2022. mód ei.		
1.	<i>kötelező</i>	Kötelező feladatok	87 043 670	87 043 670	12 366 313	12 366 313	6 875 449	6 875 449					444 500	444 500									106 729 932	106 729 932
2.	<i>Államigazgatás</i>	Államigazgatási feladatok	12 329 631	12 329 631	1 626 554	1 626 554	937 561	937 561															14 893 746	14 893 746
3.		Országgyűlési képviselőválasztás(016010)		1 839 258		252 230		151 524																2 243 012
4.		Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek(016010)																					0	0
		<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>99 373 301</b>	<b>101 212 559</b>	<b>13 992 867</b>	<b>14 245 097</b>	<b>7 813 010</b>	<b>7 964 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 623 678</b>	<b>123 866 690</b>
5.		Államigazgatási feladatok	12 329 631	12 329 631	1 626 554	1 626 554	937 561	937 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 893 746	14 893 746
6.		Kötelező feladatok	87 043 670	88 882 928	12 366 313	12 618 543	6 875 449	7 026 973	0	0	0	0	444 500	444 500	0	0	0	0	0	0	0	0	106 729 932	108 972 944







## CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÁLTAL FOGL. LÉTSZÁMADATAI

Fő

S.Sz.	Intézmény	Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatotti létszám					Összesen
		Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka tövénykönyves	Közfoglalkoztatott	Polgármester	
1	Csorvás Város Önkormányzata	0	3	3	61	1	<b>68</b>
2	Csorvási Polgármesteri Hivatal	18					<b>18</b>
3	Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje		26				<b>26</b>
4	Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye		37				<b>37</b>
<b>5</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>18</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>149</b>

Alpolgármester, önkormányzati képviselő	7
Bizottságok nem képviselő tagjai	4

## CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

I	Beruházás	Eredeti	Módosított
Sor szám	A	B	C
1.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Napelemes fejlesztés és tornacsarnok villamosság korszerűsítése	56 037 795	56 037 795
2.	TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00044(Óvodai kültéri eszközfejlesztése-kültéri játékok beszerzése)	4 000 000	4 000 000
3.	Külterületi utak-VP-pályázat		147 429 878
4.	TOP-1.4.1-19-BSI-2019-00014 Mini bölcsőde kialakítása	141 823 811	141 823 811
5.	Gyalogátkelőhely rendszer(okos zebrák)	3 486 493	3 486 493
6.	Önkormányzat térfigyelő kamerák	10 000 000	10 000 000
7.	Önkormányzat -Polgármester Hivatal étkező konyha kialakítása, egyéb tárgy eszközök beszerzése	165 100	609 600
8.	Önkormányzat-egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 092 200	1 092 200
9.	Egyesített Szociális Intézmény-egyéb tárgyi eszközök	4 110 002	4 110 002
10.	Csorvás Város Önk. Óvodája és Bölcsődéje	876 064	1 076 565
11.	Polgármester Hivatal egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	444 500	444 500
12.	Temető-urnafalépítése- MFP-pályázat		6 000 000
13.	Kommunális fügesztett sószóró		1 034 415
15.	<b>Összesen:</b>	<b>222 035 965</b>	<b>377 145 259</b>
16.			
17.	<b>Felújítás</b>		
18.	Önkormányzat (Polgármesteri hivatal)épület. Felújítása	12 294 500	12 294 500
19.	Kossuth és Batthyány utcák szakaszos burkolatfelújítása, egyéb utak burkolatfelújítása	24 189 205	24 189 205
20.	Önkormányzat-közvilágítás felújítás	4 635 350	4 635 350
21.	Vízmű rekonstrukciós	1 443 023	1 443 023
22.	MFP-ÖTIK/2021.3284982176 -Városháza tetőfelújítása	29 999 997	29 999 997
23.	MFP-út felújítása Szántó J. utca		19 999 566
24.	MFP-ÖTIK/2021.3284944660 -Edison klub felújítása	5 999 944	5 999 944
25.	ESZI felújítás	7 300 000	950 000
26.	Könyvtár nyilászárók MFP-pályázat		9 999 996
27.	<b>Összesen:</b>	<b>85 862 019</b>	<b>109 511 581</b>
28.			
29.			
30.	<b>Összesen felhalmozási kiadások:</b>	<b>307 897 984</b>	<b>486 656 840</b>

12. melléklet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.)  
önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

## CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI PÉNZELLÁTÁSA

Adatok Ft-ban

A	B	C	D
sor.sz.	Intézmény megnevezése	Eredeti	Módosított
1	Csorvási Polgármesteri Hivatal	121 186 622	107 230 437
2	Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje	183 365 842	184 481 142
3	Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye	182 213 404	193 684 004
	<b>Összesen:</b>	<b>486 765 868</b>	<b>485 395 583</b>

## CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI

Adatok Ft-ban

A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
2.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Egyéb működési célú támogatások -ifjúság-egészségügyi gondozás		
4.	Orosházi Kistérségi Társulás működési költség	753 480	748020
5.	Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat működésének támogatása	3 709 440	3682560
6.	Központi Orvosi Ügyelet támogatása	2 898 000	2877000
7.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	463 680	460320
8.	BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat	50 000	56 700
9.	DAREH működési költség	0	
10.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati működési hozzájárulás		
11.	Csorvási Sportkör támogatása (32/2020. (XII.2.) Polgármesteri Határozat alapján 1 200 000 Ft emelés)	2 000 000	
12.	Csorvási Fúvószenekar és majorette Alapítvány támogatása	700 000	
13.	Iskolaegészségügyi támogatás	247 000	
14.	Közművelődési, könyvtári és sportfeladatok támogatása	24 578 240	
15.	Csorváson működő önszerveződő közösségek támogatása	500 000	
16.	Rákóczi Szövetség támogatása 71/2020. (IX.30.) Kt. Határozat alapján 100 000 Ft/év	100 000	
25.	<b>Összesen:</b>	<b>35 999 840</b>	<b>0</b>
26.			
27.	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	
28.			
29.			
30.			
31.	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>35 999 840</b>	<b>0</b>
32.			
33.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
	<b>Pénzeszköz átadások összesen:</b>	<b>35 999 840</b>	<b>0</b>

14. melléklet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.)  
önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

## CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTALÁNOS, MŰKÖDÉSI-, ÉS FEJLESZTÉSI TARTALÉKAI

Adatok Ft-ban

A	B	C	D
sor szám	Működési céltartalék	2022.évi Eredeti előirányzat	2022.évi Módosított előirányzat
1	Egyesített Szociális Intézmény lakóinak befizetéseinek egyenlege a letéti számlán		
2	MFP közterület karbantartás eszközbeszerzése		
3	Tartalék egyéb visszafizetésre		
4	Közfoglalkoztatási hosszabb idő foglalkoztatási pályázat önerő 10% (2022.03.01-2022.07.31)	3 157 725	
5	<b>Működési céltartalék összesen:</b>	<b>3 157 725</b>	<b>0</b>
6			
7	<b>Általános tartalék</b>	<b>74 018 948</b>	<b>0</b>
8			
9			
10			
11	Pályázat önerőre használható tartalék:		
12	Vidékfejlesztési Program keretében külterületi közutak fejlesztése	15 724 913	
13	Közvilágítás korszerűsítése	50 000 000	
14	<b>Fejlesztési tartalék összesen:</b>	<b>65 724 913</b>	<b>0</b>
15			
16	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>142 901 586</b>	<b>0</b>

**CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ  
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG 2022-2025  
IDŐSZAKRA**

Adatok Ft-ban

SOR szám	M e g n e v e z é s	2022	2023	2024	2025
A	B	C	D	E	F
	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
1	Közhatalmi bevételek	106 835 000	112 176 750	117 785 588	123 674 867
2	Intézményi működési bevételek	132 633 381	139 265 050	146 228 303	153 539 718
3	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 750 000			
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	649 057 821	681 510 712	715 586 248	751 365 560
5	<b>Működési célú bev. Össz. (1+...4)</b>	<b>890 276 202</b>	<b>934 790 012</b>	<b>981 529 513</b>	<b>1 030 605 988</b>
6	Személyi juttatások	430 834 713	452 376 449	474 995 271	498 745 035
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 758 396	59 596 316	62 576 132	65 704 938
8	Dologi kiadások	283 781 140	297 970 197	312 868 707	328 512 142
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 231 066	30 692 619	32 227 250	33 838 613
10	Egyéb működési célú kiadások	40 514 410	42 540 131	44 667 137	46 900 494
11	Tartalékok	77 176 673	81 035 507	85 087 282	89 341 646
12	<b>Működési célú kiad. Össz. (6+...11)</b>	<b>918 296 398</b>	<b>964 211 218</b>	<b>1 012 421 779</b>	<b>1 063 042 868</b>
13	<b>Működési hiány (5-12)</b>	<b>-28 020 196</b>	<b>-29 421 206</b>	<b>-30 892 266</b>	<b>-32 436 879</b>
14	<b>Működési hiány finanszírozás belső forrásból</b>	28 020 196	29 421 206	30 892 266	32 436 879
	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
15	Felhalmozási bevételek		0	0	0
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	10 072 300	10 575 915	11 104 711	11 659 946
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	21 000 000	22 050 000	23 152 500
18	<b>Felhalmozási célú bevételek össz. (15+...17)</b>	<b>30 072 300</b>	<b>31 575 915</b>	<b>33 154 711</b>	<b>34 812 446</b>
19	Beruházások	222 480 465	233 604 488	245 284 713	257 548 948
20	Felújítások	85 862 019	90 155 120	94 662 876	99 396 020
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 250 000	5 512 500	5 788 125
22	Fejlesztési céltartalék	65 724 913	69 011 159	72 461 717	76 084 802
23	Finanszírozási célú műveletek (állami támogatás megelőlegezés)	21 732 794	22 819 434	23 960 405	25 158 426
24	<b>Felhalmozási célú kiadások össz.(19+...23)</b>	<b>400 800 191</b>	<b>420 840 201</b>	<b>441 882 211</b>	<b>463 976 321</b>
25	<b>Felhalmozási hiány (18-24)</b>	<b>-370 727 891</b>	<b>-389 264 286</b>	<b>-408 727 500</b>	<b>-429 163 875</b>
26	<b>Felhalmozási hiány finanszírozása belső forrásból</b>	370 727 891	389 264 286	408 727 500	429 163 875
27	<b>Felhalmozási hiány finanszírozása külső forrásból</b>	0	0	0	0
28	<b>Önkormányzat bevételei összesen:(5+14+18+26+27)</b>	<b>1 319 096 589</b>	<b>1 385 051 418</b>	<b>1 454 303 989</b>	<b>1 527 019 189</b>
29	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:(12+24)</b>	<b>1 319 096 589</b>	<b>1 385 051 418</b>	<b>1 454 303 989</b>	<b>1 527 019 189</b>

16. melléklet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.)  
önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

**CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGÁNAK ÉS HITELÁLLOMÁNYÁNAK KIMUTATÁSA ÉS A  
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK KIADÁSAI ÉVES BONTÁSBAN**

Adatok Ft-ban

	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
<u>Hitel törlesztések</u>	0	0	0	0	0	0
<u>Fejlesztési kiadások</u>						0
<b>Összes kötelezettség:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



## CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Adatok Ft-ban

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Közhatalmi bevételek	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	<b>106 835 000</b>
Intézményi működési bevételek	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	<b>132 633 381</b>
Állami támogatás	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	<b>632 212 121</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	<b>16 845 700</b>
Felhalmozási bevételek	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	<b>1 750 000</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	<b>10 072 300</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	20 000 000		20 000 000						<b>40 000 000</b>
Előző évi költségvetési maradvány					396 748 087								<b>396 748 087</b>
Előző évi pénzeszközök kölcsön adott visszafizet.	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	<b>2 000 000</b>
Háztartástól kapott pénz	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 750 000</b>
Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>76 779 042</b>	<b>75 029 042</b>	<b>75 029 042</b>	<b>75 029 042</b>	<b>493 777 129</b>	<b>75 029 042</b>	<b>95 029 042</b>	<b>75 029 042</b>	<b>75 029 042</b>	<b>75 029 042</b>	<b>75 029 042</b>	<b>75 029 042</b>	<b>1 340 846 589</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	<b>430 834 713</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	<b>56 758 396</b>
Dologi kiadások	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	<b>283 781 140</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	<b>29 231 066</b>
Egyéb működési célú kiadások	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	<b>40 514 410</b>
Beruházások	31 782 924	31 782 924	31 782 924	31 782 924	31 782 924	31 782 924	31 782 924		0	0	0	0	<b>222 480 465</b>
Felújítások		0	42 931 010		0	0	0	42 931 009					<b>85 862 019</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	1 000 000		0	0	0		1 000 000	1 000 000	1 000 000		<b>5 000 000</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 732 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>21 732 794</b>
Tartalékok	11 908 466	11 908 466	11 908 466	11 908 466	11 908 466	11 908 466	11 908 466	11 908 466	11 908 466	11 908 466	11 908 466	11 908 466	<b>142 901 586</b>
<b>Kiadások összesen.</b>	<b>135 517 493</b>	<b>114 784 699</b>	<b>157 715 709</b>	<b>113 784 699</b>	<b>113 784 699</b>	<b>113 784 699</b>	<b>113 784 699</b>	<b>124 932 785</b>	<b>83 001 776</b>	<b>83 001 776</b>	<b>83 001 776</b>	<b>82 001 776</b>	<b>1 319 096 589</b>
Intézmény finanszírozás	40 449 632	40 449 632	40 449 632	40 449 632	40 449 632	40 449 632	40 449 632	40 449 632	40 449 632	40 449 632	40 449 632	40 449 632	<b>485 395 583</b>

**CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL  
MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, EU-S  
PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOK**

Adatok Ft-ban

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Saját forrás</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1	TOP.1.4.1-16-BS1-2019/00014 Mini bölcsőde kialakítása	<b>157 757 382</b>	165 377 382	7 620 000
	<b>Összesen:</b>	<b>157 757 382</b>	<b>165 377 382</b>	<b>7 620 000</b>

19. melléklet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.)  
önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

## CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2022.évi tervezett bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D	E
	<b>Helyi adó bevételek</b>			
1	Kommunális adó kedvezmény	18 455 500	18 200 000	255 500
2	Iparűzési adó kedvezmény	87 028 691	86 815 000	213 691
	<b>Összesen:</b>	<b>105 484 191</b>	<b>105 015 000</b>	<b>469 191</b>

20. melléklet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

## CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Adatok Ft-ban

	Rovat szám	2022 terv	2023 terv	2024 terv	2025 terv	
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.	Közhatalmi bevételek	B3	106 835 000	112 176 750	117 785 588	123 674 867
2.	Intézményi működési bevételek	B4	132 633 381	139 265 050	146 228 303	153 539 718
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B65	1 750 000	1 837 500	1 929 375	2 025 844
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	649 057 821	681 510 712	715 586 248	751 365 560
5.	Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0
6.	Működési célú kölcsön vissza államháztartáson kívülről	B7	2 000 000	2 100 000	2 205 000	2 315 250
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	20 000 000	21 000 000	22 050 000	23 152 500
8.	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	396 748 087	416 585 491	437 414 766	459 285 504
11.	Felhalmozási háztartástól visszafizetése	B7	10 072 300	10 575 915	11 104 711	11 659 946
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814		0	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>1 319 096 589</b>	<b>1 385 051 418</b>	<b>1 454 303 989</b>	<b>1 527 019 189</b>
13.	Személyi juttatások	K1	430 834 713	452 376 449	474 995 271	498 745 035
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 758 396	59 596 316	62 576 132	65 704 938
15.	Dologi kiadások	K3	283 781 140	297 970 197	312 868 707	328 512 142
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 231 066	30 692 619	32 227 250	33 838 613
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	40 514 410	42 540 131	44 667 137	46 900 494
18.	Beruházások	K6	222 480 465	233 604 488	245 284 713	257 548 948
19.	Felújítások	K7	85 862 019	90 155 120	94 662 876	99 396 020
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 000 000	5 250 000	5 512 500	5 788 125
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912				
23.	Tartalékok	K513	142 901 586	150 046 665	157 548 999	165 426 448
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	21 732 794	22 819 434	23 960 405	25 158 426
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 319 096 589</b>	<b>1 385 051 418</b>	<b>1 454 303 989</b>	<b>1 527 019 189</b>

21. melléklet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.)  
önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

**CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK BEMUTATÁSA A 353/2011. (XII.30.)  
KORMÁNYRENDELET 2.§ (1) BEKEZDÉSE SZERINTI BONTÁSBAN**

Adatok Ft-ban

Sor szám		Költségvetési év			
		2022	2023	2024	2025
A	B	C	D	E	F
	<b>Saját bevétel</b>				
1.	helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	105 015 000	110 265 750	115 779 038	121 567 989
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (bérleti	14 029 563	14 731 041	15 467 593	16 240 973
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	<b>Saját bevétel összesen:</b>	<b>120 264 563</b>	<b>126 216 791</b>	<b>132 466 631</b>	<b>139 028 962</b>



## Likviditási ütemterv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	398 223 397	351 247 578	323 254 552	252 330 517	225 337 492	220 344 466	193 351 441	186 358 415	148 217 304	152 007 202	155 797 100	159 586 998	
3.														
4.	<b>Bevételek</b>													
5.	Önkormányzat működési tám.	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	632 212 121
6.	Működési célú támog.áht-n b.	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	16 845 700
7.	Közhatalmi bevételek	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	106 835 000
8.	Működési bevételek	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	132 633 381
9.	Felh. célú átvett pénzeszk.	839 358	839 358	839 358	839 358	20 839 358	839 358	20 839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	50 072 300
10.	Működési. Átvett bev.	1 750 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000
11.	Maradvány igénybev.		0	0	0									0
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>76 633 209</b>	<b>74 883 209</b>	<b>74 883 209</b>	<b>74 883 209</b>	<b>96 883 209</b>	<b>74 883 209</b>	<b>94 883 209</b>	<b>74 883 209</b>	<b>74 883 209</b>	<b>74 883 209</b>	<b>74 883 209</b>	<b>74 883 209</b>	<b>942 348 502</b>
13.														
14.	<b>Nyitó + Bev. össz.:</b>	<b>474 856 606</b>	<b>426 130 786</b>	<b>398 137 761</b>	<b>327 213 726</b>	<b>322 220 700</b>	<b>295 227 675</b>	<b>288 234 649</b>	<b>261 241 624</b>	<b>223 100 513</b>	<b>226 890 411</b>	<b>230 680 309</b>	<b>234 470 207</b>	
15.														
16.	<b>Kiadások</b>													
17.	Személyi juttatás	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	430 834 713
18.	Munkaadókat terhelő járulék.	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	56 758 396
19.	Dologi kiadások	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	283 781 140
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	29 231 066
21.	Egyéb működési kiadás	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	40 514 410
22.	Tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Felújítás, berzházás	31 782 924	31 782 924	74 713 933	31 782 924	31 782 924	31 782 924	31 782 924	42 931 009	0	0	0	0	308 342 484
24.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	5 000 000
25.	Állami támog.megelőleg.vfiz.	21 732 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 732 794
26.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>123 609 028</b>	<b>102 876 234</b>	<b>145 807 243</b>	<b>101 876 234</b>	<b>101 876 234</b>	<b>101 876 234</b>	<b>101 876 234</b>	<b>113 024 319</b>	<b>71 093 310</b>	<b>71 093 310</b>	<b>71 093 310</b>	<b>70 093 310</b>	<b>1 176 195 003</b>
27.														
28.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>351 247 578</b>	<b>323 254 552</b>	<b>252 330 517</b>	<b>225 337 492</b>	<b>220 344 466</b>	<b>193 351 441</b>	<b>186 358 415</b>	<b>148 217 304</b>	<b>152 007 202</b>	<b>155 797 100</b>	<b>159 586 998</b>	<b>164 376 897</b>	