

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

(1) A Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Gamás Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 319.067.101 forintban állapítja meg.”

(2) A Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 319.067.101 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 319.067.101 forint,”

2. §

A Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 145.303.044 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 11.500.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 9.427.530 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 14.511.139 forint,
- h) B8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 138.325.388 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 319.067.101 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 316.167.101 forint,

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.900.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 289.556.076 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 29.511.025 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 85.019.879 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.505.918 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 55.821.108 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.505.458 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 95.899.161 forint,
- f) K6. Beruházások: 18.808.041 forint,
- g) K7. Felújítások: 40.045.306 forint,
- h) K9 Finanszírozási kiadások: 3.462.230 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 319.067.101 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 311.860.901 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 7.206.200 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 260.213.754 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 58.853.347 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg, a felhalmozási kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.”

3. §

A Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 42.494.377 forint.”

4. §

A Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

- „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 29.342.322 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -29.342.322 forint.”

5. §

A Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 58.991.183 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 58.991.183 forint”

6. §

A Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. és 14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„13. §

(1) (1) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 100.000 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 6.527.530 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B9. Finanszírozási bevételek: 52.363.653 forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 58.991.183 forint.

(2) (2) Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a) a kötelező feladatok bevételei: 58.991.183 forint,
- b) b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) (3) Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 58.991.183 forint,
- b) b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

14. §

(1) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 32.275.879 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.251.918 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 20.637.605 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 1.825.781 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 58.991.183 forint.

(2) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 58.991.183 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 57.165.402 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.825.781 forint.”

7. §

A Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 12. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

- „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.825.781 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)-1.825.781 forint.”

8. §

(1) A Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 311.654.368 forintban állapítja meg.”

(2) A Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 311.654.368 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 311.654.368 forint,”

9. §

A Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. és 19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„18. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 145.203.044 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 11.500.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 2.900.000 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 14.511.139 forint,
- h) B8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 137.540.185 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 311.654.368 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 308.754.368 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.900.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 282.143.343 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 29.511.025 forint.

19. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 52.744.000 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.254.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 35.183.503 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.185.458 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 96.219.161 forint,
- f) K6. Beruházások: 16.982.260 forint,
- g) K7. Felújítások: 40.045.306 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 55.040.680 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 311.654.368 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 304.448.168 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 7.206.200 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 254.626.802 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 57.027.566 forint.”

10. §

A Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 21. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

- „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 27.516.541 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)-27.516.541 forint.”

11. §

(1) A Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

12. §

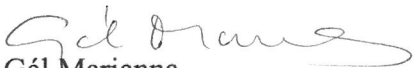
Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.


Tóth Péter
polgármester

Kihirdetve: 2023. május 25.




Gál Marianna
jegyző


Gál Marianna
jegyző

„1. melléklet

Gamás Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei

Megnevezés	
	2022. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatási	113 335 516
Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	31 967 528
Működési célú tám. államháztartáson belülről	145 303 044
Vagyoni típusú adók	3 500 000
Magánszemélyek kommunális adója	
Telekadó	
Építményadó	3 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000
Iparüzési adó	8 000 000
Gépjárműadó	
Egyéb szolgáltatási adók	
Talajterhelési díj	
Egyéb közhatalmi bevételek	
Közhatalmi bevételek	11 500 000
Működési bevételek	9 427 530
Működési célú átvett pénzeszközök	
Működési bevételek összesen	166 230 574
Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	14 511 139
Felhalmozási célú bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási bevételek összesen	1 451 139
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 741 713
Költségvetési hiány összege	
Külső finanszírozás(hitel)	
Belső finanszírozás (pénzmaradvány)	138 325 388
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	319 067 101

”

„2. melléklet

Gamás Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai

	Gamás község 2022. évi működési kiadásai						
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	60 374 607	9 927 000	1 291 000	3 200 000	3 462 230	42 494 377	1
közüvilágítási feladat	7 445 000			7 445 000			
város és községgazd.	13 736 100	3 590 000	546 000	2 993 900	6 606 200		1
védőnői szolgálat	8 488 653	6 659 000	866 000	963 653			1
közfoglalkoztatás	30 482 000	23 520 000	1 374 000	5 588 000			14
támogatások	9 798 584				9 798 584		
szociális ellátások	10 670 558			165 100	10 505 458		
önkorm.vagyongazd.	3 014 600			3 014 600			
gyermekétkeztetés	1 288 500			1 288 500			
könyvtári szolg.	190 500			190 500			
köztetető fenntart.	1 371 600			1 371 600			
közüutak fenntartása	2 889 000			2 889 000			
közüművelődés	5 120 000	3 744 000	487 000	889 000			1
tanyagondnoki szolg.	9 448 400	5 304 000	690 000	3 454 400			1
háziiorvosi szolgálat	0						
óvodai nevelés	1 730 250			1 730 250			
településfejlesztés	37 000 000				37 000 000		
Összesen:	203 048 352	52 744 000	5 254 000	35 183 503	67 372 472	42 494 377	19
Gamási Óvoda	57 165 402	32 275 879	4 251 918	20 637 605			9
Kiadások összesen:	260 213 754	85 019 879	9 505 918	55 821 108	67 372 472	42 494 377	28

”

„3. melléklet

Gamás Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásairól

		forint
Sorszám	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat
A		
1	Felhalmozási kiadás	
2	Ravatalozó felújítás – Magyar Falu Program	4 999 998
3	Tornaszoba óvoda – Magyar Falu Program	9 998 889
4	Energetikai fejlesztés TOP	25 046 419
5	Kommunális eszközök - MFP	15 911 390
6	Festmények	77 222
7	Kültéri kamera	199 898
8	Tuskómaró	793 750
9	Sütőkemence- konyha	992 393
10	Kisértékű eszközök -konyha	125 684
11	Kisértékű eszközök- óvoda	707 704
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19	Összesen	58 853 347

”

„4. melléklet

Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

		forint	
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	
1	Működési bevételek	166 230 574	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	145 303 044	
3	közhatalmi bevétel	11 500 000	
4	Működési bevételek	9 427 530	
5	működési célú átvett pénzeszközök		
6	Felhalmozási célú bevétel	14 511 139	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	14 511 139	
8	Felhalmozási célú bevétel		
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 741 713	
11	Finanszírozási bevételek	138 325 388	
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	319 067 101	
13	Működési kiadások	256 751 524	
14	személyi juttatások	85 019 879	
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 505 918	
16	dologi kiadások	55 821 108	
17	tartalék	42 494 377	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	10 505 458	
19	egyéb működési célú kiadások	53 404 784	
20	Felhalmozási célú kiadások	58 853 347	
21	beruházások	18 808 041	
22	felújítások	40 045 306	
23	egyéb felhalmozási célú kiadások		
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	315 604 871	
25	Finanszírozási kiadások	3 462 230	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	319 067 101	

”

„5. melléklet

Gamás Önkormányzat 2022. évi támogatásai

		forint
Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	BURSA ösztöndíj	320 000
3	Orvosi ügyeleti ellátás	1 524 600
4	Családsegítő szolg.	3 640 920
5	Csatornatársulás	150 000
6	Közös Hivatal	4 023 984
7	Óvoda	9 328 343
8	Civil szervezetek	600 000
9	Önkormányzati tulajdonú KFT	37 000 000
10	DRV ivóvíz pályázat	6 606 200
11	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	63 194 047

”

„6. melléklet

Közvetett támogatások

	forint
Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 000 000
Bevételek összesen:	3 000 000

”

„7. melléklet

Gamás Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Gamás Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint														
Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet		134 892 395	133 549 282	129 785 245	124 845 486	95 060 793	84 236 730	68 558 807	55 405 355	20 447 773	19 382 805	6 190 815	0
2	Működési célú állami tám.	12 108 587	12 108 587	12 108 587	12 108 587	12 108 587	12 108 587	12 108 587	12 108 587	12 108 587	12 108 587	12 108 587	12 108 587	145 303 044
3	közhatalmi bevétel			3 800 000	1 500 000					4 000 000	1 900 000		300 000	11 500 000
4	Működési bevételek	814 200	614 200	1 414 200	814 200	614 200	514 200	814 000	764 000	614 200	814 200	821 730	814 200	9 427 530
5	működési célú támogatások													0
6	Felhalm. célú átvett pénzeszk.					14 511 139								14 511 139
7	Finanszírozási bevételek	138 325 388												138 325 388
8	Bevételek összesen	151 248 175	147 615 182	150 872 069	144 208 032	152 079 412	107 683 580	97 159 317	81 431 394	72 128 142	35 270 560	32 313 122	19 413 602	319 067 101
9	személyi juttatások	7 084 990	7 084 990	7 084 990	7 084 990	7 084 990	7 084 990	7 084 990	7 084 990	7 084 990	7 084 990	7 084 990	7 084 989	85 019 879
10	munkaadókat terhelő járulékok	792 160	792 160	792 160	792 160	792 160	792 160	792 160	792 160	792 160	792 160	792 160	792 158	9 505 918
11	dologi kiadások	3 562 400	3 897 000	3 897 500	3 265 900	3 569 870	3 859 700	3 265 970	6 650 000	5 256 800	5 151 505	5 198 492	8 245 971	55 821 108
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	854 000	898 000	854 000	895 000	900 000	960 000	946 000	900 000	900 000	759 100	820 884	818 474	10 505 458
13	egyéb működ. célú kiad.	4 062 230	600 000	8 458 174	2 124 600	2 100 000	10 750 000	600 000	600 000	12 600 000	2 100 000	10 400 000	2 472 010	56 867 014
14	Működési tartalék					42 494 377								42 494 377
15	beruházások		793 750		199 898	77 222		15 911 390				1 825 781		18 808 041
16	felújítások				4 999 998				9 998 889	25 046 419				40 045 306
17	egyéb felhalm. célú kiad.													0
18	Kiadás összesen	16 355 780	14 065 900	21 086 824	19 362 546	57 018 619	23 466 850	28 600 510	26 026 039	51 680 369	15 887 755	26 122 307	19 413 602	319 067 101
19	Záró pénzkészlet	134 892 395	133 549 282	129 785 245	124 845 486	95 060 793	84 236 730	68 558 807	55 405 355	20 447 773	19 382 805	6 190 815	0	

”

„8. melléklet

A költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

	költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai				forint
	Előirányzat	2022.	2023.	2024.	2025.
1	Személyi juttatások	79 177 706	79 177 706	79 177 706	79 177 706
2	Munkaadót terhelő járulékok	9 384 282	9 384 282	9 384 282	9 384 282
3	Dologi kiadások	7 804 150	7 804 150	7 804 150	7 804 150
4	Egyéb működési kiadások	4 496 358	4 496 358	4 496 358	4 496 358
5	Beruházások				
6	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7	Kiadások összesen :	100 862 496	100 862 496	100 862 496	100 862 496

”

Végső előterjesztői indokolás

Az év közbeni pénzügyi változások, pályázatok indokolják a költségvetés módosítását.