

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete,
Mikebuda Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mikebuda Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését:


253.757.357 Ft költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és

253.757.357 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

2. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
(2) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe a 2/a. és 2/b. számú melléklet lép.
(3) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester




Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve 2023. február 23-án.


Kovács Zoltánné dr. jegyző

Mikebuda Község Önkormányzata
2022. III. költségvetés módosítás
(nettósított összesen adatok)

adatok forintban

| Megnevezés | 2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat | 2022. évi <u>módosított</u> előirányzat | 2022.évi III. <u>módosítás</u> | 2022. III. <u>módosítás</u> <u>utáni</u> előirányzat |
|-------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|
| 2022. évi bevételek összesen: | 162 375 014 | 251 718 291 | 2 039 066 | 253 757 357 |
| 2022. évi kiadások összesen: | 162 375 014 | 251 718 291 | 2 039 066 | 253 757 357 |
| Költségvetési egyenleg: | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mikebuda Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési bevételének III. módosítása

| adatok forintban | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|---|
| Megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022.évi III. módosítás | 2022. III. módosítás utáni előirányzat |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | | | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 22 303 884 | 22 303 884 | 0 | 22 303 884 |
| Települési önkormányzatok egy köznevelési feladatainak támogatása | 14 138 700 | 15 331 000 | 0 | 15 331 000 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása, falugondnoki szolg. tám. | 11 978 600 | 11 978 600 | 0 | 11 978 600 |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 455 355 | 2 434 835 | 179 140 | 2 613 975 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése) | 0 | 0 | 476 905 | 476 905 |
| Szociális ágazati összevont pótlék | 0 | 0 | 545 735 | 545 735 |
| Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (Egyéb bevételi sor) (iparüzési adó kompenzáció) | 0 | 2 785 360 | 0 | 2 785 360 |
| Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) (Egyéb bevételi sor) Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2022.jan.1-től történő emelésére Kvtv. 2. melléklet | 3 340 072 | 3 716 986 | 120 280 | 3 837 266 |
| 25000 főnél nem nagyobb önkormányzatok támogatása 2022. I.I. hó (B116) | 0 | 0 | 772 499 | 772 499 |
| Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása | 3 915 653 | 3 915 653 | 0 | 3 915 653 |
| Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás | 0 | 1 047 750 | 0 | 1 047 750 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| - központi költségvetési szervek támogatás (Bursa) | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| - elkülönített állami pénzalapok | 5 282 750 | 3 382 750 | 0 | 3 382 750 |
| Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú bevétel | 0 | 526 905 | -526 905 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | | | 0 | 0 |
| - magánszemélyek kommunális adója | 1 300 000 | 1 300 000 | -120 000 | 1 180 000 |
| - állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 10 000 000 | 10 000 000 | -1 800 000 | 8 200 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 70 000 | 211 845 | 93 000 | 304 845 |
| Működési bevételek | | | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke (hulladékgyűjtő zsák értékesítése) | 100 000 | 189 280 | 38 000 | 227 280 |
| Szolgáltatások ellenértéke (egyéb bérbeadás) | 3 200 000 | 3 200 000 | -910 000 | 2 290 000 |
| Tulajdonosi bevételek (lakbér) | 300 000 | 307 304 | 18 000 | 325 304 |
| Államháztartáson belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei (óvoda gáz-, internet- és telefondíja) | 900 000 | 900 000 | 365 000 | 1 265 000 |
| Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 10 000 | 10 000 | -3 000 | 7 000 |
| Egyéb működési bevétel (kamatbevételek, közszolgáltatói túlfizetések visszautalása) | 550 000 | 550 000 | 264 000 | 814 000 |
| Lakóingatlan értékesítése (Vass Andrásné utolsó részlet) | 0 | 9 045 | 0 | 9 045 |
| Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 |
| Magyar Falu Program - Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Hivatal épülete) | 0 | 34 928 616 | 0 | 34 928 616 |
| Magyar Falu Program - út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása (Sport és Jókai utca) | 0 | 44 999 999 | 0 | 44 999 999 |
| Magyar Falu Program - 2019. évi Óvodafejlesztés túlfizetés visszautalása | 0 | 195 999 | 0 | 195 999 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 82 125 014 | 166 505 811 | -437 346 | 166 068 465 |

Mikebuda Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési finanszírozási bevételének III. módosítása

| Forrás megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022.évi III. módosítás | 2022. III. módosítás utáni előirányzat |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|---|
| Áht-n belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 2 476 412 | 2 476 412 |
| Közteher tartozás miatti megelőlegzés | 0 | 307 528 | 0 | 307 528 |
| Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa a költségvetési hiány belső finanszírozása | 80 000 000 | 84 778 648 | 0 | 84 778 648 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 80 000 000 | 85 086 176 | 2 476 412 | 87 562 588 |
| Bevételek mindösszesen: | 162 125 014 | 251 591 987 | 2 039 066 | 253 631 053 |

| Feladat | Kiadások összesen: | | | | K1 Személyi juttatás | | | | K2 Munkaadói terhelő járuléka | | | | K3 Dologi kiadás | | | | Egyéb működési célú kiadás/Tartalék | | | | adatok forintban |
|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------|
| | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. III. módosítás utáni előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. III. módosítás utáni előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. III. módosítás utáni előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. III. módosítás utáni előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. III. módosítás utáni előirányzat | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok és önkorm. hivatalok áll.ig.tev. | 24 580 266 | -840 000 | 24 580 266 | 23 740 266 | 16 000 235 | -1 300 000 | 14 700 235 | 2 080 031 | 2 080 031 | -300 000 | 1 780 031 | 6 500 000 | 6 500 000 | 760 000 | 7 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önkormányzati vagyonnal v. gazd. | 2 000 000 | -660 325 | 2 000 000 | 1 339 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | -700 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önk.elszámolásai közp.költségvetéssel | 165 895 | 527 723 | 2 646 067 | 3 173 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 895 | 220 195 | 515 370 | 735 565 | 0 | |
| Központi költségvetési befizetés | 2 394 575 | -2 380 697 | 2 380 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Támogatási célú finansz.műveletek | 27 956 617 | -114 492 | 27 970 662 | 27 970 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 841 | 4 841 | 0 | 4 841 | 4 506 116 | 4 506 116 | 235 508 | 4 741 624 | 0 | |
| Hosszabb időtart. közfogl. | 8 544 131 | -1 040 000 | 6 644 131 | 5 604 131 | 7 163 750 | 5 615 077 | -600 000 | 5 015 077 | 1 110 381 | 909 054 | -400 000 | 509 054 | 270 000 | 120 000 | -40 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 1 958 550 | -310 000 | 1 958 550 | 1 648 550 | 1 410 000 | 0 | 1 410 000 | 218 550 | 218 550 | -50 000 | 168 550 | 330 000 | 330 000 | -260 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Településfejlesztési projektek és támogatásuk (játszótér, ing. fejl., utépítés, traktor) | 62 716 694 | -300 070 | 142 842 929 | 142 542 859 | 0 | 0 | 285 450 | 285 450 | 0 | 0 | 0 | 197 620 | 197 620 | 16 000 | 213 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Közüllágítás | 1 350 000 | 123 000 | 1 350 000 | 1 473 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 000 | 1 350 000 | 123 000 | 1 473 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zöldterület kezelés | 950 000 | -400 000 | 950 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 950 000 | -400 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Város és községszolgáltatások egyéb szolg. | 5 208 356 | -875 000 | 6 000 356 | 5 125 356 | 3 429 400 | 0 | 3 429 400 | 528 956 | 528 956 | -200 000 | 328 956 | 1 250 000 | 2 042 000 | -675 000 | 1 367 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Háziorvosi ügyelet | 0 | 205 308 | 2 137 000 | 2 342 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 308 | 5 308 | 0 | 2 137 000 | 200 000 | 2 337 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Család- és nővédelmi egészségügyi gond. (Háziorvosi ügyeleti ellátás) | 2 237 000 | -105 308 | 105 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 308 | -5 308 | 0 | 0 | 2 237 000 | 100 000 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportintézmények, sportlétesítm.működtetése | 100 000 | -80 000 | 100 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | -80 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Könyvtári állomány gyarapítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Közművelődés - közösségi és társ.-i részvétel fejlesztése:hagyományos közösségi kult. értékek gondozását, Könyvtári szolg. | 5 464 978 | -1 180 000 | 6 017 211 | 4 837 211 | 3 086 800 | -540 000 | 2 546 800 | 478 178 | 478 178 | -150 000 | 328 178 | 1 300 000 | 1 300 000 | -490 000 | 810 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Civil szervezetek működési támogatása | 500 000 | -429 000 | 500 000 | 71 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | -429 000 | 71 000 | 0 | |
| Intézményen kívüli gyermekéktetés | 1 310 000 | 2 080 350 | 0 | 2 080 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 310 000 | 2 080 350 | 0 | 2 080 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Falugondnok | 7 117 926 | -335 001 | 7 117 926 | 6 782 925 | 4 345 261 | 0 | 4 345 261 | 662 665 | 662 665 | -120 000 | 542 665 | 2 110 000 | 2 110 000 | -255 000 | 1 855 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb szociális pénzbeli és term.ell. | 6 083 820 | -1 800 000 | 6 083 820 | 4 283 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 820 | 83 820 | 1 200 000 | 1 283 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veszélyhelyzet kiadásai | 100 000 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen: | 160 738 808 | -7 975 518 | 241 561 421 | 233 585 903 | 35 435 446 | -2 154 550 | 31 732 223 | 5 078 761 | 4 882 742 | -1 220 000 | 3 662 742 | 19 890 820 | 21 505 631 | -801 000 | 20 704 631 | 5 172 011 | 5 226 311 | 321 878 | 5 548 189 | 0 | |
| Tartalék | 1 386 206 | 10 014 584 | 10 030 566 | 20 045 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 386 206 | 10 030 566 | 10 014 584 | 20 045 150 | 0 | |
| Kiadás összesen | 162 125 014 | 2 039 066 | 251 591 987 | 253 631 053 | 35 435 446 | -2 154 550 | 31 732 223 | 5 078 761 | 4 882 742 | -1 220 000 | 3 662 742 | 19 890 820 | 21 505 631 | -801 000 | 20 704 631 | 6 558 217 | 15 256 877 | 10 336 462 | 25 593 339 | 0 | |

| Feladat | Beruházások | | | Felújítások | | | Egyéb felhalm. célú kiadás | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | Finanszírozási kiadások | | | adatok forintban |
|--|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|---|-------------------|
| | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi III. módosítás utáni előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi III. módosítás utáni előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi III. módosítás utáni előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi III. módosítás utáni előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi III. módosítás utáni előirányzat | |
| Önkormányzatok és önkorm. hivatalok ált.ig. tev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati vagyonnal v. gazd. | 0 | 0 | 39 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önk. elszámolásai közp. költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 528 | 2 130 697 | 2 438 225 |
| Központi költségvetési beíratás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 394 575 | 2 380 697 | -2 380 697 | 0 |
| Támogatási célú finansz. műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 23 350 501 | 23 474 197 | -250 000 | 23 224 197 |
| Hosszabb időtart. közfogl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Településfejlesztési projektek és támogatások (játszóter., ing.-fejl., útéptés, traktor) | 102 362 | 1 902 313 | -102 362 | 62 614 332 | 140 742 996 | -587 119 | 0 | 87 961 | 87 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Környezetvédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zöldterület kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Város és községgazdálkodás egyéb szolg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háziorvosi ügyelet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Család- és nővédelmi egészségügyi gond. (Háziorvosi ügyeleti ellátás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportintézmények, sportlétesítm. működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Könyvtári állomány gyarapítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közművelődés - közösségi és társ.-i részvétel fejlesztése: hagyományos közösségi kult. értékek gondozása; Könyvtári szolg. | 600 000 | 1 152 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inézményen kívüli gyermekékeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falugondnok | 0 | 0 | 39 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb szociális pénzbeli és term. ell. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veszélyhelyzet kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 702 362 | 3 054 546 | -22 688 | 62 614 332 | 140 742 996 | -587 119 | 100 000 | 100 000 | -12 039 | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 | 25 745 076 | 26 162 422 | -500 000 | 25 662 422 |
| Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadás összesen | 702 362 | 3 054 546 | -22 688 | 62 614 332 | 140 742 996 | -587 119 | 100 000 | 100 000 | -12 039 | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 | 25 745 076 | 26 162 422 | -500 000 | 25 662 422 |

Kiadások:

| Megnevezés | Kiadások összesen | | | Személyi juttatás | | | Munkaadói terhelés járulékok | | | Dologi kiadás | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|---|
| | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi III. módosítás előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi III. módosítás előirányzat | 2022. III. módosítás utáni előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi III. módosítás előirányzat | 2022. III. módosítás utáni előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított III. módosítás előirányzat |
| Övoda ellátás szakmai feladatai | 18 000 501 | 18 000 501 | -730 000 | 17 270 501 | 15 936 358 | 15 936 358 | -730 000 | 15 206 358 | 2 064 143 | 2 064 143 | -50 000 | 2 014 143 |
| Övoda ellátás működési feladatai | 2 800 000 | 2 800 000 | 252 000 | 3 052 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| Gyermekek oktatásához köznevelési int.ban | 2 500 000 | 2 500 000 | 228 000 | 2 728 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Összesen: | 23 300 501 | 23 300 501 | -250 000 | 23 050 501 | 15 936 358 | 15 936 358 | -730 000 | 15 206 358 | 2 200 000 | 2 064 143 | -50 000 | 2 014 143 |

| Megnevezés | Kiadások összesen | | | Beruházások | | | Felújítások | | | Egyéb felhatalmazott kiadás | | |
|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi III. módosítás előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi III. módosítás előirányzat | 2022. III. módosítás utáni előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi III. módosítás előirányzat | 2022. III. módosítás utáni előirányzat | 2022. III. módosítás utáni előirányzat |
| 1 db hátsókerékű mikro, elősegítő felszerelés, vasalt állvány, vasaló, 1 db szőnyeg beszerzése | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------|------------|------------|----------|------------|
| Kiadás összesen: | 23 600 501 | 23 600 501 | -250 000 | 23 350 501 |
|------------------|------------|------------|----------|------------|

Bevételek:

| Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi III. módosítás előirányzat | 2022. III. módosítás utáni előirányzat |
|--|-------------------------------------|--|--|---|
| Intézményi ellátási díjak | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kapott kamatok, kamattámogatási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sajátos bevételek | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyalási önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 | 11 978 600 | 15 331 000 | 0 | 15 331 000 |
| Tárgyalási önkormányzatok gyermekápolási feladatainak támogatása B113 | 2 455 355 | 2 434 835 | 179 140 | 2 613 975 |
| Önkormányzati támogatás | 8 916 546 | 5 708 362 | -429 140 | 5 279 222 |
| Irányító szervtől kapott támogatás összesen: | 23 350 501 | 23 474 197 | -250 000 | 23 224 197 |
| Előző évi költségvetési maradvány | 0 | 126 304 | 0 | 126 304 |
| Működési bevételek összesen | 23 600 501 | 23 600 501 | -250 000 | 23 350 501 |