

A helyi önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei - kiadásai

13. melléklet - adatok Ft-ban

III. Helyi önkormányzat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 103 475 907	2 103 475 907	-	-
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	530 130 230	530 130 230		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	581 173 700	581 173 700		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	719 164 617	719 164 617		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 217 115	57 217 115		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	215 790 245	215 790 245		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	263 052 000	263 052 000	-	-
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	263 052 000	263 052 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 512 010 570	-	1 512 010 570	-
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	1 512 010 570		1 512 010 570	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 652 100 000	3 652 100 000	-	-
4.1.	Helyi adók	3 641 500 000	3 641 500 000		
	- építményadó	360 000 000	360 000 000		
	- telekadó	70 000 000	70 000 000		
	- magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000		
	- helyi iparüzési adó	3 200 000 000	3 200 000 000		
	- idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000		
	- egyéb helyi adó	3 500 000	3 500 000		
4.2.	Gépjárműadó	-	-		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 600 000	10 600 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	489 583 000	489 583 000	-	-
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	235 259 000	235 259 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 800 000	5 800 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	63 836 000	63 836 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 792 000	90 792 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	88 896 000	88 896 000		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	54 166 000	-	54 166 000	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	53 500 000		53 500 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	666 000		666 000	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	24 300 000	24 300 000	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24 300 000	24 300 000		
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.)	211 904 000	-	211 904 000	-
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 904 000		11 904 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000 000		200 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 310 591 477	6 532 510 907	1 778 080 570	-
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.)	1 950 000 000	1 950 000 000	-	-
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 950 000 000	1 950 000 000		
	- működési maradvány	1 009 000 000	1 009 000 000		
	- fejlesztési maradvány	51 000 000	51 000 000		
	- leutalt fejlesztési előlegek maradványa	890 000 000	890 000 000		
	- fejlesztési hitel maradványa				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	-	-	-	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
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.)	1 950 000 000	1 950 000 000	-	-
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 260 591 477	8 482 510 907	1 778 080 570	-

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 190 526 590	5 081 660 590	1 108 866 000	-
1.1.	Személyi juttatások	170 116 000	143 693 000	26 423 000	-
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 423 000		26 423 000	
	-külső személyi juttatás	143 693 000	143 693 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 615 000	19 480 000	4 135 000	
1.3.	Dologi kiadások	1 894 140 000	1 894 140 000	-	-
	-készletbeszerzés	14 125 000	14 125 000		
	-kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	1 600 000		
	-közüzemi díjak	115 000 000	115 000 000		
	-vásárolt élelmiszer	333 440 000	333 440 000		
	-bérleti és lízing díjak	4 400 000	4 400 000		
	-karbantartás	30 255 000	30 255 000		
	-közvetített szolgáltatások				
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	196 606 000	196 606 000		
	-egyéb szolgáltatások	641 244 000	641 244 000		
	-kiküldetés	4 400 000	4 400 000		
	-reklám- és propaganda	1 400 000	1 400 000		
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	351 920 000	351 920 000		
	-fizetendő ÁFA	90 792 000	90 792 000		
	-kamatkiadások	65 000 000	65 000 000		
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	-egyéb dologi kiadás	43 958 000	43 958 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 600 000	109 600 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 993 055 590	2 914 747 590	1 078 308 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	884 542 590	884 542 590		
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	10 000 000		10 000 000	
1.11.	- Önkormányzati fenntartási intézmények finanszírozása	2 433 120 000	2 030 205 000	402 915 000	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	665 393 000		665 393 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 317 135 435	-	2 317 135 435	-
2.1.	Beruházások	943 119 572		943 119 572	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 122 945 863		1 122 945 863	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	251 070 000	-	251 070 000	
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	2 850 000		2 850 000	
2.10.	- Önkormányzati fenntartási intézmények finanszírozása	85 550 000		85 550 000	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	10 000 000		10 000 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	152 670 000		152 670 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 574 093 120	-	1 574 093 120	-
3.1.	Általános tartalék	50 574 120		50 574 120	
3.2.	Céltartalék	1 523 519 000		1 523 519 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 081 755 145	5 081 660 590	5 000 094 555	-
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	101 249 000	101 249 000	-	-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 249 000	101 249 000		
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.)	77 587 332	77 587 332	-	-
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 587 332	77 587 332		
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.)	178 836 332	178 836 332	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 260 591 477	5 260 496 922	5 000 094 555	-