

2022 ÉVI A3KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021					
		Eredeti előirányzat	I . sz. módosítás	II. sz. mdsítás	III . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	217 708 747	1 002 273	58 424 220	1 309 881	60 736 374	278 445 121
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 438 134		331 169		331 169	84 769 303
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 652 850		2 444 400	612 770	3 057 170	80 710 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 665 823	98 803	2 050 155	697 111	2 846 069	53 511 892
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 951 940		82 152		82 152	5 034 092
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			53 516 344		53 516 344	53 516 344
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		903 470			903 470	903 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 160 696		1 931 197		1 931 197	20 091 893
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	18 160 696		1 931 197		1 931 197	20 091 893
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			29 870 146		29 870 146	29 870 146
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 415 888		14 415 888	14 415 888
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			15 454 258		15 454 258	15 454 258
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	78 350 000		-4 596 298		-4 596 298	73 753 702
4.1.	Építményadó	2 200 000					2 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	73 000 000		-4 596 298		-4 596 298	68 403 702
4.4.	Talajterhelési díj	150 000					150 000
4.5.	Kommunális adó	2 100 000					2 100 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek:pótlék	900 000					900 000
4.7.	Gépjárműadó						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 730 000		1 823 868	6 240 780	8 064 648	28 794 648
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000					7 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000					900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			1 823 868	6 240 780	8 064 648	8 064 648
5.5.	Ellátási díjak	8 485 000					8 485 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 145 000					4 145 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 000 000					8 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000 000					8 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000	19 961 103	20 961 103	20 961 103	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000	19 961 103	20 961 103	20 961 103	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	342 949 443	1 002 273	88 453 133	27 511 764	116 967 170	459 916 613
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	181 612 181					181 612 181
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181 612 181					181 612 181
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.	Lejötött 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.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	181 612 181					181 612 181
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	524 561 624	1 002 273	88 453 133	27 511 764	116 967 170	641 528 794

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi					
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. mdosítás	III. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	384 180 894	-1 797 887	37 229 046	21 241 357	56 672 516	440 853 410
1.1.	Személyi juttatások	218 149 000	85 984	25 443 596	175 898	25 705 478	243 854 478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 368 000	12 819	4 503 339	758 356	5 274 514	37 642 514
1.3.	Dologi kiadások	93 967 000	2 050 000	8 651 347	19 961 103	30 662 450	124 629 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 450 000		-300 000	642 000	342 000	2 792 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 734 810	10 180	15 073 800	-113 313	14 970 667	28 705 477
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		13 677			13 677	13 677
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	7 834 810					7 834 810
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 900 000	-3 497	300 000	-113 313	183 190	6 083 190
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			14 773 800		14 773 800	14 773 800
1.18.	Tartalékok	23 512 084	-3 956 870	-16 143 036	-182 687	-20 282 593	3 229 491
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 512 084	-3 956 870	-1 143 036	-182 687	-5 282 593	3 229 491
1.20.	- Céltartalék	15 000 000		-15 000 000		-15 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	131 172 381	2 800 160	51 224 087	6 620 407	60 644 654	191 817 035
2.1.	Beruházások	118 664 000	2 800 160	-12 329 568	8 556 406	-973 002	117 690 998
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	12 508 381		63 553 655	-1 939 999	61 613 656	74 122 037
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 508 381					12 508 381
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				4 000	4 000	4 000
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				4 000	4 000	4 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	515 353 275	1 002 273	88 453 133	27 861 764	117 317 170	632 670 445

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 708 349					8 708 349
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 708 349					8 708 349
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 708 349					8 708 349
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	524 061 624	1 002 273	88 453 133	27 861 764	117 317 170	641 378 794

500 000

150 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-172 403 832			-350 000	-350 000	-172 753 832
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	172 903 832					172 903 832