

**Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatok szerint, összevontan**

1. Bevételi előirányzatok

Sorszám	A Bevételi jogcím	forintban		
		B 2022. évi előirányzat	C Módosított előirányzat 1.	D Módosított előirányzat 2.
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	267.091.108	357.635.456	386.569.608
2.	Működési célú támogatások Aht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	243.814.736	319.379.162	338.639.719
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	201.317.174	207.487.733	220.363.990
2.1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	77.739.520	77.739.520	77.739.520
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42.912.160	42.912.160	40.869.160
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	73.597.455	75.707.154	83.711.261
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.693.497	3.693.497	3.693.497
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3.374.542	6.585.742	13.500.892
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		849.660	849.660
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42.497.562	111.891.429	118.275.729
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	10.000.000	24.979.922	34.653.517
3.1.	Helvi adók (3.1.1.+3.1.2.)	10.000.000	24.979.922	34.653.517
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparizési adó)	10.000.000	24.979.922	34.653.517
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talafterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	13.276.372	13.276.372	13.276.372
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2.960.000	2.960.000	2.960.000
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak	6.008.187	6.008.187	6.008.187
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.757.210	1.757.210	1.757.210
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	2.550.975	2.550.975	2.550.975
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Aht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)		13.924.442	13.924.442
7.	Felhalmozási célú támogatások Aht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)		13.924.442	13.924.442
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részeselek értékesítése			
8.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Aht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	267.091.108	371.559.898	400.494.050
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)	40.225.601	40.225.601	40.225.601
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	40.225.601	40.225.601	40.225.601
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40.225.601	40.225.601	40.225.601
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	307.316.709	411.785.499	440.719.651

2. Kiadási előirányzatok

Sorszám	A Kiadási jogcím	forintban		
		B 2022. évi előirányzat	C Módosított előirányzat 1.	D Módosított előirányzat 2.
1.	I. Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	188.230.277	253.154.805	274.710.807
1.1.	Személyi juttatások	73.285.805	128.633.492	128.733.492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.988.843	11.413.058	11.413.058
1.3.	Dologi kiadások	42.862.615	54.957.546	68.494.546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39.322.000	39.757.000	39.757.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	24.771.014	18.393.709	26.312.711
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	16.824.982	7.361.477	15.138.367
1.5.1.1.	Általános tartalék	16.824.982	7.361.477	15.138.367
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülrre			
1.5.3.	Elvonások és befizetések			142.112
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülrre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülrre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülrre	2.466.200	2.466.200	2.466.200
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamatátogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	5.479.832	8.566.032	8.566.032
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)		31.857.066	34.235.216
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)		17.932.624	19.577.909
2.1.1.	-beruházás:		17.932.624	19.577.909
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)		13.924.442	14.657.307
2.2.1.	- felújítás:		13.924.442	14.657.307
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülrre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülrre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülrre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülrre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+2)	188.230.277	285.011.871	308.946.023
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)	119.086.432	126.773.628	131.773.628
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)	119.086.432	126.773.628	131.773.628
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		7.687.196	7.687.196
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása	119.086.432	119.086.432	124.086.432
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	307.316.709	411.785.499	440.719.651
6.	Éves létszámelőirányzat (fő)	29	58	48

3. Bevételek és kiadások egyenlege

forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.
1.	Költségvetési bevételek összesen	267.091.108	371.559.898	400.494.050
2.	Költségvetési kiadások összesen	188.230.277	285.011.871	308.946.023
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	78.860.831	86.548.027	91.548.027

4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.
1.	Működési bevételek összesen	267.091.108	357.635.456	386.569.608
2.	Működési kiadások összesen	188.230.277	253.154.805	274.710.807
3.	Működési hiány / többlet (1.-2.)	78.860.831	104.480.651	111.858.801

5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.
1.	Felhalmozási bevételek összesen	0	13.924.442	13.924.442
2.	Felhalmozási kiadások összesen	0	31.857.066	34.235.216
3.	Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.)	0	-17.932.624	-20.310.774