

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

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2022. évi előirányzat	C Módosított előirányzat 1.	D Módosított előirányzat 2.	E Módosított előirányzat 3.
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	267.091.108	357.635.456	386.569.608	402.427.594
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	243.814.736	319.379.162	338.639.719	340.308.235
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	201.317.174	207.487.733	220.363.990	221.397.876
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77.739.520	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	40.888.590
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	73.597.455	75.707.154	83.711.261	84.600.717
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.693.497	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	13.625.892
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		849.660	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	118.910.359
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	10.000.000	24.979.922	34.653.517	36.244.821
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)	10.000.000	24.979.922	34.653.517	36.244.821
3.1.1.	Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)	10.000.000	24.979.922	34.653.517	35.074.543
3.2.	Gépjármű adó				
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)				1.170.278
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	13.276.372	13.276.372	13.276.372	25.874.538
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				9.221.173
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2.960.000	2.960.000	2.960.000	4.175.986
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak	6.008.187	6.008.187	6.008.187	6.680.128
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.757.210	1.757.210	1.757.210	3.244.137
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				2.139
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	2.550.975
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-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	13.924.442
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)		13.924.442	13.924.442	13.924.442
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13.924.442	13.924.442	13.924.442
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.	Részesedések értékesítése				
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-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	416.352.036
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)	40.225.601	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	40.225.601
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40.225.601	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	307.316.709	411.785.499	440.719.651	456.577.637

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2022. évi előirányzat	C Módosított előirányzat 1.	D Módosított előirányzat 2.	E Módosított előirányzat 3.
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	188.230.277	253.154.805	274.710.807	281.934.163
1.1.	Személyi juttatások	73.285.805	128.633.492	128.733.492	136.216.863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.988.843	11.413.058	11.413.058	12.290.131
1.3.	Dologi kiadások	42.862.615	54.957.546	68.494.546	77.686.663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39.322.000	39.757.000	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	15.983.506
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	16.824.982	7.361.477	15.138.367	126.927
1.5.1.1.	Általános tartalék	16.824.982	7.361.477	15.138.367	126.927
1.5.1.2.	Céltartalék				
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre				
1.5.3.	Elvonások és befizetések			142.112	4.582.747
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	2.466.200	2.466.200	2.466.200	2.707.800
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre				
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.10.	Kamattámogatások				
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	5.479.832	8.566.032	8.566.032	8.566.032
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)		31.857.066	34.235.216	34.235.216
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)		17.932.624	19.577.909	19.577.909
2.1.1.	-beruházás:		17.932.624	19.577.909	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	14.657.307
2.2.1.	- felújítás:		13.924.442	14.657.307	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 belülre				
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre				
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+2)	188.230.277	285.011.871	308.946.023	316.169.379
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)	119.086.432	126.773.628	131.773.628	140.408.258
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)	119.086.432	126.773.628	131.773.628	140.408.258
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	7.687.196
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				

4.1.5.	Irányító szervei támogatás folyósítása	119.086.432	119.086.432	124.086.432	132.721.062
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	456.577.637
6.	Éves létszámelőirányzat (fő)	29	58	48	48

3. Bevételek és kiadások egyenlege

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B 2022. évi előirányzat	C Módosított előirányzat 1.	D Módosított előirányzat 2.	E Módosított előirányzat 3.
1.	Költségvetési bevételek összesen	267.091.108	371.559.898	400.494.050	416.352.036
2.	Költségvetési kiadások összesen	188.230.277	285.011.871	308.946.023	316.169.379
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	78.860.831	86.548.027	91.548.027	100.182.657

4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B 2022. évi előirányzat	C Módosított előirányzat 1.	D Módosított előirányzat 2.	E Módosított előirányzat 3.
1.	Működési bevételek összesen	267.091.108	357.635.456	386.569.608	402.427.594
2.	Működési kiadások összesen	188.230.277	253.154.805	274.710.807	281.934.163
3.	Működési hiány / többlet (1.-2.)	78.860.831	104.480.651	111.858.801	120.493.431

5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

forintban

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