

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	193 573 402
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 178 489
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 224 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 899 943
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 255 943
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	65 255 943
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 050 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 473 370
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 568 640
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 700 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 690 530
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	14 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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.)	
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	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	283 352 715
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.)	97 315 547
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 315 547
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.)	

4. melléklet a 2/2022. (III.17.) önkormányzati rendelethez

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.)	97 315 547
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	380 668 262

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	311 933 146
1.1.	Személyi juttatások	203 862 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 917 988
1.3.	Dologi kiadások	76 334 706
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 075 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 742 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
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	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 480 617
2.1.	Beruházások	21 270 727
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	45 209 890
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
2.10.	- 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 254 499
3.1.	Általános tartalék	2 254 499
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	380 668 262
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
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.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	380 668 262

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor-szám	Bevételek	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	193 573 402
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 255 943
3.	2.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	5 050 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.	4.-ből EU-s támogatás	
7.	Egyéb működési bevételek	19 473 370
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	283 352 715
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 834 930
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
21.	Értékpapírok bevételei	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 834 930
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	314 187 645
24.	Költségvetési hiány:	
25.	Tárgyévi hiány:	-

Forintban

Sor-szám	Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3.
1.	Személyi juttatások	203 862 652
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 917 988
3.	Dologi kiadások	76 334 706
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 075 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 742 800
6.	Tartalékok	2 254 499
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	314 187 645
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kölcsön törlesztése	
19.	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Betét elhelyezése	
21.		
22.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+19.)	
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	314 187 645
24.	Költségvetési többlet:	
25.	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	1.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	66 480 617
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 480 617
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	
17.	Értékpapír értékesítése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
23.	Értékpapírok kibocsátása	
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	66 480 617
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	66 480 617
27.	Költségvetési hiány:	
28.	Tárgyévi hiány:	-

Sor-szám	Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Beruházások	21 270 727
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felújítások	45 209 890
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Tartalékok	
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	66 480 617
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Hitelek törlesztése	
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Kölcsön törlesztése	
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Betét elhelyezése	
20.	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.		

22.		
23.		
24.		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+19.)	
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	66 480 617
27.	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi többlet:	-