

12. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „13. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	15 913 225	867 586 882
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 133 556		310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390		193 643 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	15 388 265	326 113 070
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	293 000	37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		231 960	231 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	377 973 531	34 701 017	412 674 548
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	377 973 531	34 701 017	412 674 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192		3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	620 000 000	665 330 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000		45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		620 000 000	620 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	372 520 000		372 520 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparűzési adó	350 000 000		350 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000		6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	170 510 500		170 510 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 374 000		88 374 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000		14 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000		16 968 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 646 500		22 646 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 221 000		26 221 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000		1 501 000

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000		500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000		1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000		1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000		50 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 595 738	15 668 378	44 264 116
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 595 738		28 595 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15 668 378	15 668 378
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000		21 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000		21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 869 001 426	686 282 620	2 555 284 046
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 795 000 000	-13 232 977	1 781 767 023
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 795 000 000	-13 232 977	1 781 767 023
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.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 795 000 000	-13 232 977	1 781 767 023
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 664 001 426	673 049 643	4 337 051 069

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	912 585 984	35 103 982	947 689 966
1.1.	Személyi juttatások	60 852 422	16 270 955	77 123 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 173 770	1 080 909	9 254 679
1.3.	Dologi kiadások	656 640 878	-589 842	656 051 036

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263	18 341 960	144 217 223
1.6.	Tartalékok	42 343 651		42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék	42 343 651		42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 651 364 553	637 568 750	2 288 933 303
2.1.	Beruházások	720 630 574	2 553 750	723 184 324
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074		611 227 074
2.3.	Felújítások	904 233 979	634 622 000	1 538 855 979
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979		523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 500 000	393 000	26 893 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 563 950 537	672 672 732	3 236 623 269
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 100 050 889	376 911	1 100 427 800
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 349 513		31 349 513
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	1 068 701 376	376 911	1 069 078 287
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.	Váltókiadások			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	1 100 050 889	376 911	1 100 427 800
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 664 001 426	673 049 643	4 337 051 069

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	0	2
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	3	0	3

”