

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	1 020 195 393	1 020 195 393
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 133 556	310 133 556	310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390	197 885 780	197 885 780
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	335 915 929	335 915 929
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906	37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		107 693 209	107 693 209
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		31 102 013	31 102 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	377 973 531	35 880 886	27 930 548
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	377 973 531	35 880 886	27 930 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	7 602 192	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	668 820 000	1 065 330 000
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	45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		623 490 000	1 020 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	372 520 000	690 394 660	730 666 520
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	27 868 961
4.2.	Iparüzési adó	350 000 000	667 874 660	691 069 157
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	2 333 597
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000	6 520 000	9 394 805
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	170 510 500	224 350 500	228 330 683
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 374 000	128 374 000	130 655 297
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000	14 300 000	14 920 209
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	16 968 000	19 892 361
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 646 500	33 446 500	36 014 387
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 221 000	26 721 000	21 171 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	2 613 468
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 540 000	1 462 104
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	1 601 857
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	29 370 564
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	29 370 564
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	34 416 817	28 393 023
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	28 595 738	12 166 726	5 905 857
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		22 250 091	22 487 166
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	23 457 958
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	21 167 000	21 167 000	23 457 958
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	2 696 456 256	3 153 674 689
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 795 000 000	1 781 767 023	1 781 767 023
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 795 000 000	1 781 767 023	1 781 767 023
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 841 801	146 160 844
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 841 801	46 160 844
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			100 000 000
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	1 795 608 824	1 927 927 867
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 664 001 426	4 492 065 080	5 081 602 556

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	912 585 984	1 045 353 959	787 029 645
1.1.	Személyi juttatások	60 852 422	85 338 522	77 113 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 173 770	10 559 684	8 418 709
1.3.	Dologi kiadások	656 640 878	679 603 879	497 794 857
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000	15 117 218
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263	208 808 223	188 585 223
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	2 335 385 572	981 833 411
2.1.	Beruházások	720 630 574	265 089 239	66 610 061
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	141 614 716	130 369 896
2.3.	Felújítások	904 233 979	1 538 876 580	403 897 597
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979	523 733 979	188 207 031
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 500 000	531 419 753	511 325 753
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 563 950 537	3 380 739 531	1 768 863 056
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 100 050 889	1 111 325 549	1 194 251 792
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	45 191 314	45 191 314
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	1 068 701 376	1 066 134 235	1 049 060 478
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			100 000 000
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	1 111 325 549	1 194 251 792
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 664 001 426	4 492 065 080	2 963 114 848

Átlagos állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	3	3	17