

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	141 348 150	153 478 591	153 478 591
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 821 593	39 821 593	39 821 593
1.2.	támogatása	73 143 200	81 469 817	81 469 817
1.3.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	21 577 526	21 316 586	21 316 586
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 890 178	2 890 178	2 890 178
1.6.	Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám.	3915653	7 745 007	7 745 007
1.7.	Elszámolásból származó bevétel	0	235 410	235 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	109 801 706	89 005 143	126 979 983
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bev. Államházt. Belülről	109 801 706	84 986 777	122 961 617
2.2.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	11 817 988
2.3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
2.4.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	8 391 700
2.5.	ebből: helyi önkorm. És költségvetési szerveik	0	0	
2.6.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	102 751 929
2.7.	Elvonások és befizetések	0	4 018 366	4 018 366
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		70 159 953	37 570 861
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
3.3.	ebből:fejezeti kez. Előir. EU-s prog.	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	70 159 953	37 570 861
3.6.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	37 570 861
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 150 000	17 083 347	12 460 308
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 000 000	16 933 347	9 217 579
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók / kommunális adó	1 000 000	1 000 000	892 812
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók / iparüzési adó	10 000 000	15 933 347	8 324 767
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	3 242 729
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	43 971 275	37 018 841	18 100 029
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 350 000	8 098 493	5 300 835
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 018 200	7 017 819	5 366 641
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 480 000	4 480 000	2 291 826
5.4.	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kamatbevételek	0	0	72
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 208 487	4 331 774	2 692 102
5.9.	Egyéb működési bevételek	19 914 588	13 090 755	2 448 553
5.10.	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú visszatérítendő tám.kölcs.	0	0	0
7.2.	ebből:háztartások	0	0	0

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	306 271 131	366 745 875	348 589 772
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	158 378 415	158 378 415
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	158 378 415	158 378 415
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 134 453	6 238 206	7 320 098
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 134 453	6 238 206	7 320 098
13.2.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	0	0	0
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 134 453	164 616 621	165 698 513
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	311 405 584	531 362 496	514 288 285

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	228 586 449	398 774 392	248 648 385
1.1.	Személyi juttatások	94 737 001	120 778 468	96 647 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 934 075	11 934 075	9 465 781
1.3.	Dologi kiadások	98 489 373	232 540 836	111 519 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 526 000	21 526 000	19 854 536
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 900 000	11 995 013	11 161 710
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	4791387	4791387
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000	6 146 161	5 612 858
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600000	757465	757465
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500 000	44 333 926	43 559 512
2.1.	Beruházások		1 193 946	1 193 946
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	2 500 000	41 809 012	41 034 598
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0

2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 330 968	1 330 968
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	1330968	1330968
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	231 086 449	443 108 318	292 207 897
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	80 319 135	88 254 178	87 150 425
7.1.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	75 184 682	80 912 219	80 912 219
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 134 453	7 341 959	6 238 206
7.3.	Maradvány igénybevétele	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	80 319 135	88 254 178	87 150 425
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	311 405 584	531 362 496	379 358 322

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	75 184 682	-76 362 443	56 381 875
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-75 184 682	76 362 443	78 548 088