

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.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támog.	73 143 200	81 469 817	81 469 817
1.3.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	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.)	110 801 706	89 005 143	126 979 983
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bev. Államházt. Belülről	110 801 706	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	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 / iparűzési 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.)	95 268 000	92 489 766	71 294 703
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 350 000	8 098 493	5 300 835
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 233 731	30 875 187	26 042 512
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 480 000	4 480 000	3 168 885
5.4.	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	25623000	25057619	26074740
5.6.	Kamatbevételek	0	0	80
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 666 681	10 887 712	8 259 097
5.9.	Egyéb működési bevételek	19 914 588	13 090 755	2 448 554
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)	358 567 856	422 216 800	401 784 446
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	170 703 782	170 703 782
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	170 703 782	170 703 782
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	80 319 135	87 150 425	88 232 317
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 134 453	6 238 206	7 320 098
13.2.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	75184682	80912219	80912219
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.)	80 319 135	257 854 207	258 936 099
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	438 886 991	680 071 007	660 720 545

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.)	356 004 356	547 216 363	382 387 579
1.1.	Személyi juttatások	152 315 551	182 415 882	157 000 297
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 479 826	20 119 826	17 508 738
1.3.	Dologi kiadások	156 782 979	307 102 142	172 843 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 526 000	21 526 000	19 854 536
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 900 000	16 052 513	15 180 076
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.)	2 563 500	44 600 466	43 826 052
2.1.	Beruházások	63 500	1 460 486	1 460 486
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)	358 567 856	591 816 829	426 213 631
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)	438 886 991	680 071 007	513 364 056

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-169 600 029	-24 429 185
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		169 600 029	171 785 674