

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	48 155 058	55 121 275	54 102 188	30 560 337
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	17 631 254	11 150 000	17 083 347	12 460 308
2.1.	Helyi adók	17 530 229	11 000 000	16 933 347	9 217 579
2.2.	Illetékek	0	0	0	0
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	101 025	150 000	150 000	3 242 729
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	30 523 804	43 971 275	37 018 841	18 100 029
3.1.	Készletértékesítés	6 783 914	7 350 000	8 098 493	5 300 835
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 151 094	8 018 200	7 017 819	5 366 641
3.3.	Bérleti díj	0	0	0	0
3.4.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
3.5.	Közvetített szolgáltatások	661 864	4 480 000	4 480 000	2 291 826
3.6.	Kiszámlázott áfa	2 754 545	4 208 487	4 331 774	2 692 102
3.7.	Kamatbevételek	87	0	0	72
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	14 172 300	19 914 588	13 090 755	2 448 553
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	143 310 778	141 348 150	153 478 591	153 478 591
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 772 219	39 821 593	39 821 593	39 821 593
5.2.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 061 590	73 143 200	81 469 817	81 469 817
5.3.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 840 923	21 577 526	21 316 586	21 316 586
5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 894 272	2 890 178	2 890 178	2 890 178
5.5.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	7 708 494	3 915 653	7 745 007	7 745 007
5.6.	Elszámolásból származó bevétel	33 280	0	235 410	235 410
5.7.					
5.8.					
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	356 058 296	109 801 706	159 165 096	164 550 844
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	277 229 699	109 801 706	89 005 143	126 979 983
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 288 900	0	0	8 391 700
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	225 716	0	0	0
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	4 201 527	0	0	0
6.1.4.	Elkülönített pénzalapok	265 513 556	0	0	102 751 929
6.1.5.	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	11 817 988
6.1.6.	Elvonások és befizetések	0	0	4 018 366	4 018 366
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	78 828 597	0	70 159 953	37 570 861
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.2.4.	EU támogatás	6 372 035	0	0	0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	72 456 562	0	70 159 953	37 570 861
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0	0
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	547 524 132	306 271 131	366 745 875	348 589 772
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	130 475 250	5 134 453	164 616 621	165 698 513
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	130 475 250	5 134 453	164 616 621	165 698 513
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	123 751 476	-	158 378 415	158 378 415
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0
11.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 723 774	5 134 453	6 238 206	7 320 098
11.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	0	0	0	0
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	677 999 382	311 405 584	531 362 496	514 288 285
13.	Finanszírozási bevételek..				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	677 999 382	311 405 584	531 362 496	514 288 285

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	235 940 464	228 586 449	398 774 392	248 648 385
1.1.	Személyi juttatások	98 547 303	94 737 001	120 778 468	96 647 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 038 108	11 934 075	11 934 075	9 465 781
1.3.	Dologi kiadások	99 620 019	98 489 373	232 540 836	111 519 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 283 699	21 526 000	21 526 000	19 854 536
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 451 335	1 900 000	11 995 013	11 161 710
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			4 791 387	4 791 387
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		1 000 000	6 146 161	5 612 858
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		600 000	757 465	757 465
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	201 795 867	2 500 000	44 333 926	43 559 512
2.1.	Beruházások	140 149 774		1 193 946	1 193 946
2.2.	Felújítások	61 646 093	2 500 000	41 809 012	41 034 598
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 330 968	1 330 968
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			1 330 968	1 330 968
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	437 736 331	231 086 449	443 108 318	292 207 897
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	81 884 636	80 319 135	88 254 178	87 150 425
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	81 884 636	80 319 135	88 254 178	87 150 425
6.1.1.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	75 242 443	75 184 682	80 912 219	80 912 219
6.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 642 193	5 134 453	7 341 959	6 238 206
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	519 620 967	311 405 584	531 362 496	379 358 322
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	519 620 967	311 405 584	531 362 496	379 358 322