

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 962 092	630 723	121 938 609
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 924 858		28 924 858
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 138 250		37 138 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 118 110	630 723	18 748 833
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 393 300		24 575 800
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 471 921		2 471 921
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653		10 078 947
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 989 078	25 798 305	53 787 383
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	27 989 078	25 798 305	53 787 383
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	20 761 854		13 181 098
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 426 136	7 426 136
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 426 136	7 426 136
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		5 995 000	5 995 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 014 492	4 773 220	13 787 712
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 100	178 520	182 620
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	4 005 567	13 005 567
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 392	589 133	599 525
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 087 986	1 784 172	21 922 567
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 285 582	1 234 172	4 519 754
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	79 133	500 000	579 133
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	754 468		1 636 369
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 431 579		8 829 611
5.5.	Ellátási díjak	1 750 345		1 995 103
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 786 779		3 858 973
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			446 000
5.8.	Kamatbevételek, osztalék	100		7 624
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	50 000	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		30000	30 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		30000	30 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	171 053 648	40 442 556	218 892 407
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	44 889 890	945 233	45 835 123
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 889 890	945 233	45 835 123
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 184 287	5 184 287
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 184 287	5 184 287
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás (óvoda)			
13.4.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	44 889 890	6 129 520	51 019 410
18.	(9+17)	215 943 538	46 572 076	269 911 817

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	126 277 884	49 644 097	175 921 981
1.1.	Személyi juttatások	42 237 047	21 827 348	64 064 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 345 508	2 550 000	7 895 508
1.3.	Dologi kiadások	69 883 978	23 064 902	92 948 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 245 400	800 000	8 045 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 565 951	1 401 847	2 967 798
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		161 637	161 637
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	365 951	1 020 210	1 386 161
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	
1.16.	- Kamattámogatások		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	220 000	1 420 000
1.18.	- Tartalékok			

1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 066 832	1 000 000	24 066 832
2.1.	Beruházások	21 216 832		21 216 832
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 017 737	-2 746 694	18 271 043
2.3.	Felújítások	1 850 000	1 000 000	2 850 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 850 000	1 000 000	2 850 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	149 344 716	50 644 097	199 988 813
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	66 598 822	2 324 182	68 923 004
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 153 743	324 182	4 477 925
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás (óvoda)	62 445 079	2 000 000	64 445 079
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	66 598 822	2 324 182	68 923 004
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	215 943 538	52 968 279	268 911 817

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20	-1
		19