

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei. 2022.06.30.	Módosítás	Módosított ei. 2022.09.30.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	840 882 947	896 948 392	25 398 058	922 346 450
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 426 935	219 426 935	-	219 426 935
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	277 846 240	277 846 240	-	277 846 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	324 666 492	324 666 492	24 066 058	348 732 550
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 943 280	18 943 280	1 332 000	20 275 280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		56 065 445	-	56 065 445
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	251 341 985	258 831 653	17 216 530	276 048 183
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	251 341 985	258 831 653	17 216 530	276 048 183
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 905 000	-	1 905 000
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		1 905 000	-	1 905 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	218 000 000	218 000 000	-	218 000 000
4.1.	Kommunális adó	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
4.3.	Iparüzési adó	200 000 000	200 000 000	-	200 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	97 958 000	97 958 000	-	97 958 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 400 000	47 400 000	-	47 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 402 000	18 402 000	-	18 402 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
5.5.	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	-	9 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 050 000	18 050 000	-	18 050 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 106 000	2 106 000	-	2 106 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	48 000 000	48 000 000	-	48 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	47 500 000	47 500 000	-	47 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000	-	500 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000	500 000	-	500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	500 000	-	500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 459 682 932	1 525 143 045	42 614 588	1 567 757 633
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		149 853 683	61 798 992	211 652 675
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		149 853 683	61 798 992	211 652 675
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.)	432 906 419	477 454 731	-	477 454 731
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	432 906 419	477 454 731	-	477 454 731
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.)	432 906 419	627 308 414	61 798 992	689 107 406
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 892 589 351	2 152 451 459	104 413 580	2 256 865 039

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Módosított ei. 2022.06.30.	Módosítás	Módosított ei. 2022.09.30.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 384 913 124	1 471 569 469	49 683 588	1 521 253 057
1.1.	Személyi juttatások	674 749 188	679 377 121	46 327 314	725 704 435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 162 235	89 501 235	3 845 316	93 346 551
1.3.	Dologi kiadások	541 223 642	612 438 418	- 9 843 925	602 594 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	34 900 000	-	34 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 778 059	55 352 695	9 354 883	64 707 578
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kiadások	17 176 059	17 176 059	-	17 176 059
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		7 056 210	9 354 883	16 411 093
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	belülre	12 102 000	12 398 836	-	12 398 836
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 500 000	18 721 590	-	18 721 590
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	476 496 200	499 848 280	- 7 069 000	492 779 280
2.1.	Beruházások	400 384 372	419 831 452	2 707 400	422 538 852
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	73 611 828	75 516 828	- 9 776 400	65 740 428
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	4 500 000	-	4 500 000
2.6.	belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000	-	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 861 409 324	1 971 417 749	42 614 588	2 014 032 337

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		149 853 683	61 798 992	211 652 675
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		149 853 683	61 798 992	211 652 675
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.)	31 180 027	31 180 027	-	31 180 027
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 180 027	31 180 027	-	31 180 027
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	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.)	31 180 027	181 033 710	61 798 992	242 832 702
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 892 589 351	2 152 451 459	104 413 580	2 256 865 039