

**A helyi önkormányzat 2022.évi tervezett bevételei - kiadásai**

10. melléklet - adatok Ft-ban

III. Helyi önkormányzat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 103 475 907</b>	<b>2 270 317 461</b>	<b>2 270 317 461</b>	<b>100,0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	540 201 868	540 201 868	540 201 868	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	649 723 380	651 503 400	651 503 400	100,0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	592 409 746	720 414 250	720 414 250	100,0
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	247 523 798	271 641 828	271 641 828	100,0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	73 617 115	73 617 115	73 617 115	100,0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		12 939 000	12 939 000	100,0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>263 052 000</b>	<b>169 834 456</b>	<b>115 058 369</b>	<b>67,7</b>
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	263 052 000	169 834 456	115 058 369	67,7
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 512 010 570</b>	<b>1 512 010 570</b>	<b>951 138 846</b>	<b>62,9</b>
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	1 512 010 570	1 512 010 570	951 138 846	62,9
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 652 100 000</b>	<b>3 652 100 000</b>	<b>3 730 512 934</b>	<b>102,1</b>
4.1.	Helyi adók	3 638 000 000	3 638 000 000	3 701 253 141	101,7
	-épitményadó	360 000 000	360 000 000	363 205 379	100,9
	-telekadó	70 000 000	70 000 000	69 682 553	99,5
	-magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000	4 894 725	97,9
	- helyi iparüzési adó	3 200 000 000	3 200 000 000	3 260 457 684	101,9
	- idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 012 800	100,4
	- egyéb helyi adó				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Jövedelem adók			9 402	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 100 000	14 100 000	29 250 391	207,4
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>489 583 000</b>	<b>489 583 000</b>	<b>246 858 085</b>	<b>50,4</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000	4 022 912	100,6
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	235 259 000	235 259 000	99 026 001	42,1
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 800 000	5 800 000	5 913 592	102,0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	63 836 000	63 836 000	66 005 481	103,4
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 792 000	90 792 000	42 403 398	46,7
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	88 896 000	88 896 000	17 781 000	20,0
5.8.	Kamatbevételek			70 089	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	11 635 612	1 163,6
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>54 166 000</b>	<b>54 166 000</b>	<b>14 949 733</b>	<b>27,6</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	53 500 000	53 500 000	14 485 953	27,1
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	666 000	666 000	463 780	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>24 300 000</b>	<b>120 366 821</b>	<b>106 192 631</b>	<b>88,2</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24 300 000	24 300 000	3 329 200	13,7
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		96 066 821	102 863 431	107,1
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>211 904 000</b>	<b>211 904 000</b>	<b>13 691 993</b>	<b>6,5</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 904 000	11 904 000	12 691 993	106,6
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000 000	200 000 000	1 000 000	0,5
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>8 310 591 477</b>	<b>8 480 282 308</b>	<b>7 448 720 052</b>	<b>87,8</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 950 000 000</b>	<b>2 346 559 516</b>	<b>2 346 559 516</b>	<b>100,0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 950 000 000	2 346 559 516	2 346 559 516	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>-</b>	<b>190 857 754</b>	<b>277 389 493</b>	<b>145,3</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		190 857 754	277 389 493	145,3
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 950 000 000</b>	<b>2 537 417 270</b>	<b>2 623 949 009</b>	<b>103,4</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>10 260 591 477</b>	<b>11 017 699 578</b>	<b>10 072 669 061</b>	<b>91,4</b>

**K I A D Á S O K**

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1	2	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>3 757 406 590</b>	<b>4 179 247 901</b>	<b>3 904 203 697</b>	<b>93,4</b>
1.1.	Személyi juttatások	170 116 000	217 230 703	214 515 244	98,7
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 423 000	102 644 129	101 734 203	99,1
	-külső személyi juttatás	143 693 000	114 586 574	112 781 041	98,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 615 000	25 217 089	24 181 104	95,9
1.3.	Dologi kiadások	1 894 140 000	2 018 141 847	1 794 495 618	88,9
	-készletbeszerzés	14 125 000	39 767 181	35 309 778	88,8
	-kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	2 794 988	1 870 618	66,9
	-közüzemi díjak	115 000 000	132 000 000	129 655 519	98,2
	-vásárolt élelmiszer	333 440 000	325 425 000	320 834 508	98,6
	-bérleti és lízing díjak	4 400 000	6 585 000	5 814 309	88,3
	-karbantartás	30 255 000	61 912 846	52 351 688	84,6
	-közvetített szolgáltatások				
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	196 606 000	170 309 630	90 741 284	53,3
	-egyéb szolgáltatások	641 244 000	673 541 607	637 167 981	94,6
	-kiküldetés	4 400 000	5 024 878	1 310 543	26,1
	-reklám- és propaganda	1 400 000	7 895 000	6 774 827	85,8
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	351 920 000	370 734 080	306 904 338	82,8
	-fizetendő ÁFA	90 792 000	114 797 365	103 308 000	90,0
	-kamatkiadások	65 000 000	76 000 000	74 930 351	98,6
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	-egyéb dologi kiadás	43 958 000	31 354 272	27 521 874	87,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 600 000	94 966 640	60 193 544	63,4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 559 935 590	1 823 691 622	1 810 818 187	99,3
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	884 542 590	890 065 218	890 065 218	100,0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000	13 923 205	13 922 901	100,0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		50 245 000	50 245 000	100,0
1.13.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak		1 497 261	1 497 261	100,0
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	665 393 000	867 960 938	855 087 807	98,5
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 231 585 435</b>	<b>2 984 739 635</b>	<b>1 040 751 098</b>	<b>34,9</b>
2.1.	Beruházások	943 119 572	1 287 969 361	310 226 267	24,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 122 945 863	1 495 570 274	674 694 832	45,1
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	165 520 000	201 200 000	55 829 999	27,7
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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	2 850 000	2 850 000	2 850 000	100,0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		10 000 000	2 000 000	20,0
2.12.	- Lakástámogatás	10 000 000	5 500 000	5 500 000	55,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	152 670 000	182 850 000	45 479 999	24,9
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 574 093 120</b>	<b>859 666 557</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1.	Általános tartalék	50 574 120	747 767	-	-
3.2.	Céltartalék	1 523 519 000	858 918 790	-	-
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>7 563 085 145</b>	<b>8 023 654 093</b>	<b>4 944 954 795</b>	<b>61,6</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>101 249 000</b>	<b>102 643 367</b>	<b>102 643 367</b>	<b>100,0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 249 000	102 643 367	102 643 367	100,0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>2 596 257 332</b>	<b>2 891 402 118</b>	<b>2 744 753 950</b>	<b>94,9</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 587 332	268 445 086	268 445 086	100,0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	2 518 670 000	2 622 957 032	2 476 308 864	94,4
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>2 697 506 332</b>	<b>2 994 045 485</b>	<b>2 847 397 317</b>	<b>95,1</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>10 260 591 477</b>	<b>11 017 699 578</b>	<b>7 792 352 112</b>	<b>70,7</b>