11. Melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
					Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2022			
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	###	###	#	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 716 945	173 716 945		
1.2.	Önkormányzatok egyes feladatainak támogatása	162 997 300	162 997 300		
1.3.	Önkormányzatok szociális és szemléletformáló feladatainak támogatása	161 510 700	65 927 900	#	
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 858 493	35 858 493		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 932 772	12 932 772		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**37 270 000**	**37 270 000**	**0**	**0**
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	37 270 000	37 270 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0		0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	###	###	**0**	**0**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	###	###	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	266 995 000	266 995 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	###	###		
4.2.	Gépjárműadó	0			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**45 328 000**	**45 328 000**	**0**	**0**
5.1.	Közvetítő szolgáltatás ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 000 000	36 000 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	0			
5.6.	Kezességből származó fizetési adó	9 328 000	9 328 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	0			
5.9.	Egyéb tőzsdei műveletek bevételei	0			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	###	###	**0**	**0**
10.	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétlése, értékesítése				
11.2.	Forrásjellegű belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétlése, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	###	###	#	**0**
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	###	###	#	
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétlése, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétlése, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	###	###	**0**	**0**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	###	###	**0**	**0**

	Kiadások				
1.	**Működési célú költségvetési kiadások** (1.1+...+1.5.)	###	###	**0**	
1.1.	Személyi juttatások	86 413 855	84 481 855	1 932 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 408 220	17 070 120	338 100	
1.3.	Dologi kiadások	278 230 104	271 430 104	6 800 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	27 481 000	27 481 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	988 193 721	989 193 721	#	
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	989 193 721	989 193 721		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés	0			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n	0			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés	0			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
1.13.	- Adósságrendezések, átütemezések	0			
1.14.	- Kamattámogatások	0			
1.15.	- Egyéb átutalható célú támogatások	29 360 000		#	
2.	**Felhalmozási költségvetési kiadások** (2.1.+2.3.+2.5.)	###	###	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	486 098 785	224 609 483	#	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	122 120 483	122 120 483		
2.3.	Felújítások	0			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	69 425 348		#	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások	0			
2.10.	- Szabadfelhasználású kölcsönök nyújtása	0			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.12.	- Lakáscélú támogatás	69 425 348		#	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	###	###	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	###	###		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	###	###	**0**	**0**
5.	**Hitel, kölcsöntőke-kivezetés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétlése				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétlése				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**19 512 414**	**19 512 414**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 512 414	19 512 414		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétlése				
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétlése				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	###	###	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	###	###	**0**	**0**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**3,2**	**3,2**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Intézményfinanszírozás ###