Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
					Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022			
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)**	**546 976 210**	**568 462 595**	**61 956 358**	**630 418 953**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 716 945	173 716 945		173 716 945
1.2.	Önkormányzatok szociális célú támogatásai	162 957 300	162 957 300	3 183 880	166 141 180
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 510 700	168 849 879	42 744 434	211 594 313
1.4.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 858 493	35 858 493	173 623	36 032 116
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 932 772	12 932 772		12 932 772
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	13 441 726	13 441 725	26 883 451
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		905 480	2 412 696	3 318 176
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	**37 270 000**	**39 911 304**	**0**	**39 911 304**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 270 000	39 911 304		39 911 304
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**84 116 559**	**0**	**84 116 559**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		84 116 559		84 116 559
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**####**	**####**	**0**	**####**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 464 493 000	2 464 493 000	0	2 464 493 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	266 993 000	266 993 000		266 993 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 197 500 000	2 197 500 000		2 197 500 000
4.2.	Gépjárműadó				0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	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**	**1 730 000**	**47 058 000**
5.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 000 000	36 000 000		36 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	1 730 000	1 730 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			0
5.5.	Ellátási díjak	0	0		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 328 000	9 328 000		9 328 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**52 086 250**	**0**	**52 086 250**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		52 086 250		52 086 250
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.)**	**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)**	**####**	**####**	**63 686 358**	**####**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.)**	**0**	**0**	**494 500 000**	**494 500 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétlása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétlása, értékesítése			494 500 000	494 500 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**####**	**####**	**0**	**####**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 989 447 372	4 435 764 545		4 435 764 545
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + …+ 13.3.)**	**0**	**####**	**####**	**####**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			25 688 625	25 688 625
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bankok megerősítése		####	####	####
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétlása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétlása, 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.)**	**####**	**####**	**####**	**####**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**####**	**####**	**####**	**####**

	Kiadások				
1.	**Működési célú költségvetési kiadások** (1.1+…+1.5.)	**####**	**####**	**44 361 682**	**####**
1.1.	Személyi juttatások	86 413 855	102 592 058	5 648 613	108 240 671
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 408 220	19 847 881	107 000	19 954 881
1.3.	Dologi kiadások	278 230 104	327 340 945	33 839 545	361 180 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 493 000	32 493 000	2 022 992	34 515 992
1.5	Egyéb működési célú kiadások	938 553 721	1 025 922 221	2 743 513	1 028 665 734
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	909 193 721	910 013 109	-806 388	909 206 721
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés	0	0		0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások	0	1 145 000		1 145 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
1.13.	- Adósságrendezések, átütemezések	0	0		0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0		0
1.15.	- egyszer emelésű cons támogatások áthárítása	29 360 000	114 764 112	3 549 901	118 314 013
2.	**Felhalmozási költségvetési kiadások** (2.1.+2.3.+2.5.)	**555 524 133**	**821 824 880**	**96 398 476**	**918 223 356**
2.1.	Beruházások	486 008 785	740 588 176	81 941 603	822 529 779
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	122 120 483	122 120 483		122 120 483
2.3.	Felújítások		2 811 356	0	2 811 356
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	69 425 348	69 425 348	14 456 793	83 882 141
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.	- egyszer emelésű cons támogatások áthárítása			806 388	806 388
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakáscélú támogatás	69 425 348	69 425 348	13 650 405	83 075 753
2.13.	- egyszer emelésű cons támogatások áthárítása				0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**####**	**####**	**####**	**####**
3.1.	Általános tartalék		397 864 193	2 188 985 059	2 586 749 252
3.2.	Céltartalék	1 138 982 000	971 718 410	-29 000 223	941 729 187
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**####**	**####**	**####**	**####**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre (5.1. + … + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**494 500 000**	**####**	**####**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		494 500 000	-494 500 000	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevátlása			1 499 540 000	1 499 540 000
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**19 512 414**	**####**	**####**	**####**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 512 414	19 512 414		19 512 414
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		####	8 263 500 000	####
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevátlása				
8.3.	Külföldi értékpapírok bevátlása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**19 512 414**	**####**	**####**	**####**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**####**	**####**	**####**	**####**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**3,20**	**3,20**		**3,20**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Intézményi finanszírozás	1 622 477 135	1 771 166 251	65 838 988	1 837 005 239