

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.)	103 723 002	117 511 088	9 506 026	127 017 114
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 145 725	22 145 725		22 145 725
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 951 660	50 951 660	-1 273 580	49 678 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 770 026	27 170 455	6 180 325	33 350 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 481 049	3 481 049		3 481 049
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 374 542	12 437 876		12 437 876
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 324 323	4 599 281	5 923 604
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 424 079	18 944 435	0	18 944 435
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	9 424 079	18 944 435		18 944 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	214 778 155	216 740 629	0	216 740 629
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	0		0
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	194 778 155	216 740 629		216 740 629
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	194 778 155	194 778 155		194 778 155
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 678 000	26 678 000	0	26 678 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 678 000	26 678 000	0	26 678 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 678 000	1 678 000		1 678 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000 000	25 000 000		25 000 000
4.2.	Gépjárműadó				0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 541 000	7 541 000	0	7 541 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 919 000	5 919 000		5 919 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	562 000	562 000		562 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	235 000	235 000		235 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	825 000	825 000		825 000
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	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. + ... + 7.3.)	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 pénzeszköz				
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 pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	362 144 236	387 415 152	9 506 026	396 921 178

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			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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	0	0
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.)	339 024 981	339 024 981	0	339 024 981
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	339 024 981	339 024 981		339 024 981
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	5 464 581	5 464 581
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 464 581	5 464 581
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 beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 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.)	339 024 981	339 024 981	5 464 581	344 489 562
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	701 169 217	726 440 133	14 970 607	741 410 740

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			
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 339 534	160 862 946	5 447 217	166 310 163
1.1.	Személyi juttatások	43 747 250	50 931 163	1 596 070	52 527 233
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 073 800	6 895 573	138 616	7 034 189
1.3.	Dologi kiadások	88 468 484	95 963 973	3 723 476	99 687 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000		6 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 050 000	1 072 237	-10 945	1 061 292
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	22 237	-10 945	11 292
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	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 ÁH-n belülre	0	0		0
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0		0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0		0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050 000	1 050 000		1 050 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	466 013 295	459 480 829	7 733 528	467 214 357
2.1.	Beruházások	434 013 295	459 480 829	7 529 712	467 010 541
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	434 013 295	434 013 295		434 013 295
2.3.	Felújítások	32 000 000	0	192 871	192 871
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	10 945	10 945
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			10 945	10 945
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 003 468	22 799 661	-893 638	21 906 023
3.1.	Általános tartalék	4 713 468	15 509 661	-893 638	14 616 023
3.2.	Céltartalék	7 290 000	7 290 000	0	7 290 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	623 356 297	643 143 436	12 287 107	655 430 543
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 vállalkozásnak				
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 beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 750 260	3 750 260	0	3 750 260
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 750 260	3 750 260		3 750 260
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 750 260	3 750 260	0	3 750 260
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	627 106 557	646 893 696	12 287 107	659 180 803

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9		9
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	8		8

Intézményfinanszírozás 74 062 660 79 546 437 2 683 500 82 229 937