

Bevételi és  
kiadási előirányzatok teljesítése intézményenként

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
<i>Ft-ban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>103 723 002</b>	<b>127 017 114</b>	<b>127 017 114</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 145 725	22 145 725	22 145 725	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 951 660	49 678 080	49 678 080	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 770 026	33 350 780	33 350 780	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 481 049	3 481 049	3 481 049	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 374 542	12 437 876	12 437 876	100,00
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		5 923 604	5 923 604	100,00
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>9 424 079</b>	<b>18 944 435</b>	<b>15 648 692</b>	<b>82,60</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	9 424 079	18 944 435	15 648 692	82,60
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>214 778 155</b>	<b>216 740 629</b>	<b>216 740 629</b>	<b>100,00</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	194 778 155	216 740 629	216 740 629	100,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	194 778 155	194 778 155	194 778 155	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>26 678 000</b>	<b>26 678 000</b>	<b>32 155 190</b>	<b>120,53</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 678 000	26 678 000	31 845 183	119,37
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	1 678 000	1 678 000	1 593 125	94,94
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó)	25 000 000	25 000 000	30 252 058	121,01
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			310 007	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>7 541 000</b>	<b>7 541 000</b>	<b>4 994 116</b>	<b>66,23</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 919 000	5 919 000	2 474 291	41,80
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	562 000	562 000	782 705	139,27
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	235 000	235 000	672 800	286,30
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	825 000	825 000	533 042	64,61
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			56	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			531 222	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>393 701</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			393 701	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>362 144 236</b>	<b>396 921 178</b>	<b>396 949 442</b>	<b>100,01</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</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>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

*Ft-ban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022			
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>339 024 981</b>	<b>339 024 981</b>	<b>339 024 981</b>	<b>100,00</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	339 024 981	339 024 981	339 024 981	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>5 464 581</b>	<b>5 464 581</b>	<b>100,00</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		5 464 581	5 464 581	100,00
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betetek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</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				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>339 024 981</b>	<b>344 489 562</b>	<b>344 489 562</b>	<b>100,00</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>701 169 217</b>	<b>741 410 740</b>	<b>741 439 004</b>	<b>100,00</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

*Ft-ban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022
-------	------------------------------------------------------	------

Kiadások					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>145 339 534</b>	<b>166 310 163</b>	<b>139 053 729</b>	<b>83,61</b>
1.1.	Személyi juttatások	43 747 250	52 527 233	49 780 822	94,77
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 073 800	7 034 189	6 454 011	91,75
1.3.	Dologi kiadások	88 468 484	99 687 449	79 480 174	79,73
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	2 477 430	41,29
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 050 000	1 061 292	861 292	81,16
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		11 292	11 292	100,00
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	280 000	280 000	280 000	100,00
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	770 000	770 000	570 000	74,03
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>466 013 295</b>	<b>467 214 357</b>	<b>171 379 298</b>	<b>36,68</b>
2.1.	Beruházások	434 013 295	467 010 541	171 175 482	36,65
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	434 013 295	434 013 295	135 749 934	31,28
2.3.	Felújítások	32 000 000	192 871	192 871	100,00
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 945	10 945	100,00
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		10 945	10 945	100,00
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>12 003 468</b>	<b>21 906 023</b>		
3.1.	Általános tartalék	4 713 468	14 616 023		
3.2.	Céltartalék	7 290 000	7 290 000		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>623 356 297</b>	<b>655 430 543</b>	<b>310 433 027</b>	<b>47,36</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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>				
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. + ... + 7.4.)</b>	<b>3 750 260</b>	<b>3 750 260</b>	<b>3 750 260</b>	<b>100,00</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 750 260	3 750 260	3 750 260	100,00
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</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>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>3 750 260</b>	<b>3 750 260</b>	<b>3 750 260</b>	<b>100,00</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>627 106 557</b>	<b>659 180 803</b>	<b>314 183 287</b>	<b>47,66</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	8	8	8