

| I. | Önkormányzat | 2022. évi |
|------------------|---|----------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | <i>Forintban</i> |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 1 308 444 292 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 417 097 916 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 424 747 880 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 283 707 659 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 137 185 748 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 45 705 089 |
| 1.6. | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 40 802 240 |
| 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 | 40 802 240 |
| 2.5.1. | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |
| 2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 11 124 608 |
| 2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
| 2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 29 438 440 |
| 2.5.5. | - EU-s támogatás | 239 192 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 156 124 611 |
| 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 | 156 124 611 |
| 3.5.1. | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |
| 3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | |
| 3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
| 3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |
| 3.5.5. | - EU-s támogatás | 156 124 611 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 136 500 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 1 128 000 000 |
| 4.1.1. | - Építményadó | 63 000 000 |
| 4.1.2. | - Magánszemélyek kommunális adója | 72 000 000 |
| 4.1.3. | - Iparűzési adó | 993 000 000 |
| 4.1.4. | - Termőföld bérbeadása miatti szja | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 1 500 000 |
| 4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 7 000 000 |
| 4.3.1. | - Bíróság, pótlék | 5 000 000 |
| 4.3.2. | - Talajterhelési díj | 2 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 395 559 696 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 6 385 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 34 241 000 |
| 5.2.1. | - Alkalmazottak térítése | |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 741 000 |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 33 500 000 |

| I. | Önkormányzat | 2022. évi |
|------------|--|----------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 11 810 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 244 798 256 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 81 925 440 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 16 400 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.) | 98 730 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 98 730 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 0 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
| 6.4.3. | - Részesedések értékesítése | |
| 6.4.4. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 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 | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 260 000 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, <u>kölcsönök visszatér.</u> ÁH-n kívülről | 260 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 3 136 420 839 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 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.) | |
| 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.) | 2 032 535 211 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 032 535 211 |
| 12.1.1. | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i> | <i>352 172 057</i> |
| 12.1.2. | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási</i> | <i>1 680 363 154</i> |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |

| I. | Önkormányzat | 2022. évi |
|------------|---|----------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 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. | FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 2 032 535 211 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 5 168 956 050 |

| Kiadások | | Eredeti előirányzat |
|-----------|--|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 1 303 347 968 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 161 798 859 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 866 952 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 811 537 119 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45 273 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 261 872 038 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 111 562 312 |
| 1.5.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 15 809 726 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások | |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 134 500 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 2 047 285 851 |
| 2.1. | Beruházások | 1 680 020 337 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 203 340 712 |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 1 054 132 588 |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 422 547 037 |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
| 2.2. | Felújítások | 359 750 714 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 514 800 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 600 000 |
| 2.3.5. | - Részesedés, üzletrész vásárlása | |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 914 800 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 35 935 000 |
| 3.1. | Működési tartalék | 17 935 000 |
| 3.1.1. | - Általános tartalék | 10 000 000 |
| 3.1.2. | - Céltartalék | 7 935 000 |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 18 000 000 |

| | | |
|-----------|---------------------|------------------|
| I. | Önkormányzat | 2022. évi |
|-----------|---------------------|------------------|

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
|------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 3.2.1. | - Általános tartalék | 15 600 000 |
| 3.2.2. | - Céltartalék | 2 400 000 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 3 386 568 819 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 29 632 000 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 29 632 000 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 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. + ... + 7.5.) | 1 752 755 231 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 40 038 332 |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása | 1 712 716 899 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 1 782 387 231 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 5 168 956 050 |

| | |
|---|------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 27,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 130 |