

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás 2022.06.30.	Módosítás 2022.10.28.	Módosítás 2022.12.31.	Mód. Előir. 2022.12.31.
1	2	3	4			5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	178 634 038	215 698	42 600 839	-340 146	221 110 429
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 204 730				67 204 730
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 772 200		629 150	66 140	55 467 490
1.3.	Önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 628 600	215 698	-645 670	359 879	22 558 507
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 406 052		804 573	-874 780	25 335 845
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 034 652	215 698	158 903	-514 901	47 894 352
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 012 445				5 012 445
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011		41 812 786	108 615	45 531 412
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 300 000	-475 014	1 054 523	3 077 000	27 956 509
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	24 300 000	-475 014	1 054 523	3 077 000	27 956 509
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 346 589		60 565 134	94 911 723
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		34 346 589		60 565 134	94 911 723
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				60 565 134	60 565 134
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	160 000 000		10 000 000		170 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	159 600 000		10 000 000		169 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 200 000		4 000 000		27 200 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	136 400 000		6 000 000		142 400 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000				400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	14 838 300		7 610 000	5 646 268	28 094 568
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 640 000			5 764 268	10 404 268
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 000				1 850 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 150 000		6 021 000	-2 039 000	10 132 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 198 300		1 589 000	1 518 000	5 305 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek				403 000	403 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			30 000 000		30 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			30 000 000		30 000 000
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.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási 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)	377 772 338	34 087 273	91 265 362	68 948 256	572 073 229
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.)	30 000 000	67 060 826			97 060 826
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 000	67 060 826			97 060 826
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	182 274 662		18 336 590		200 611 252
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 274 662		18 336 590		200 611 252
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
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.)	212 274 662	67 060 826	18 336 590		297 672 078
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	590 047 000	101 148 099	109 601 952	68 948 256	869 745 307
	Halmozódás kiszűrése	-182 274 662		-18 336 590		-200 611 252
	KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG	407 772 338	101 148 099	91 265 362	68 948 256	669 134 055

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás 2022.06.30.	Módosítás 2022.10.28.	Módosítás 2022.12.31.	Mód. Előir. 2022.12.31.
1	2	3	4			5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	386 447 252	9 035 534	73 309 737	19 129 503	487 922 026
1.1.	Személyi juttatások	176 979 400	3 768 735	3 907 640	813 050	185 468 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 206 602	498 936	504 323	-62 010	25 147 851
1.3.	Dologi kiadások	76 130 969	-2 142 137	36 976 774	11 378 463	122 344 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		1 000 000		4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 130 281	6 910 000	30 921 000	7 000 000	150 961 281
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	27 578 447				27 578 447
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		810 000			810 000
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 051 834		921 000		8 972 834
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			30 000 000		30 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 500 000	6 100 000		7 000 000	83 600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 001 900	66 351 828	15 528 291	57 076 446	146 958 465
2.1.	Beruházások	2 501 900	63 911 868	5 250 000	57 076 446	128 740 214
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				56 799 584	56 799 584
2.3.	Felújítások		845 000	10 205 236		11 050 236
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	1 594 960	73 055		7 168 015
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			73 055		73 055
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	5 500 000	1 594 960			7 094 960
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 895 521	25 760 737	2 427 334	-7 257 693	27 825 899
3.1.	Általános tartalék	6 895 521	20 956 421	2 427 334	-7 257 693	23 021 583
3.2.	Céltartalék		4 804 316			4 804 316
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	401 344 673	101 148 099	91 265 362	68 948 256	662 706 390
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
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.)					
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.)	188 702 327		18 336 590		207 038 917
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 427 665				6 427 665
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	182 274 662		18 336 590		200 611 252
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
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					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	188 702 327		18 336 590		207 038 917
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	590 047 000	101 148 099	109 601 952	68 948 256	869 745 307
	Halmozódás kiszűrése	-182 274 662		-18 336 590		-200 611 252
	KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG	407 772 338	101 148 099	91 265 362	68 948 256	669 134 055