

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-	Bevételi jogcím	2022. évi	2022. évi módosított	2022. évi tény
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	257 787 741	261 255 164	261 255 164
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 796 152	110 796 152	110 796 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 854 090	93 943 400	93 943 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 048 000	9 048 000	9 048 000
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 861 672	38 986 326	38 986 326
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	5 851 517	5 851 517
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		359 769	359 769
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 245 350	46 020 112	46 020 112
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	36 245 350	46 020 112	46 020 112
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		25 350 450	25 350 450
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		25 350 450	25 350 450
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 984 000	1 648 838	1 648 838
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 984 000	1 623 627	1 623 627
4.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000	1 623 627	1 623 627
4.1.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		25 211	25 211
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 643 904	17 420 585	17 134 025
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 807 041	3 807 041
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke *	200 000	1 111 822	1 111 822
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 867 904	7 660 193	7 660 193
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 956 000	3 344 000	3 344 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		41	48
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.1	Biztosító által fizetett kártérítés		146 780	146 780
5.1	Egyéb működési bevételek	620 000	1 350 708	1 064 141
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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.)		40 000	340 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		40 000	340 000
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.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	303 660 995	351 735 149	351 748 589
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	75 182 113	75 182 113	75 182 113

12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 182 113	75 182 113	75 182 113
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 244 485	12 244 485
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 244 485	12 244 485
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	75 182 113	87 426 598	87 426 598
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	378 843 108	439 161 747	439 175 187

4. sz. táblázat

K I A D Á S O K

jorimban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	340 911 184	374 600 464	328 001 147
1.1.	Személyi juttatások	121 918 025	134 894 284	129 885 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 284 657	15 510 718	14 773 180
1.3.	Dologi kiadások	39 659 719	44 392 663	42 663 142
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 554 430	6 554 430	6 279 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	158 494 353	173 248 369	134 400 289
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		189 000	189 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.1	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	133 888 154	133 938 154	133 860 989
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		300 000	300 000
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.1	- Kamattámogatások			
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	101 000	50 300
1.1	Tartalékok	24 556 199	38 720 215	
1.1	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	24 556 199	38 720 215	
1.2	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 149 322	54 778 681	54 778 681
2.1.	Beruházások	524 000	401 519	401 519
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 625 322	54 377 162	54 377 162
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.1	- Lakástámogatás			
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	369 060 506	429 379 145	382 779 828
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	9 782 602	9 782 602	9 782 602
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 782 602	9 782 602	9 782 602
6.3.	Intézményfinanszírozás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			

6.5	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Váltókiadások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 782 602	9 782 602	9 782 602
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	378 843 108	439 161 747	392 562 430

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		forintban		forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-65 399 511	-77 643 996	-31 031 239
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	65 399 511	77 643 996	77 643 996