

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	rovarend	Bevételi jogcím (Önkormányzat összesen)	2022. évi előirányzat	2022. évi mód ei. Novemberig	változás +-	2022. évi mód. ei végleges
1		2				
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	385 155 494	456 089 385	19 092 827	475 182 212
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	304 855 631	328 370 097	5 240 167	333 610 264
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	290 691 131	309 183 333	4 236 767	313 420 100
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről				
2.4.	B14	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről				
2.5.	B15	M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről				
2.6.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 164 500	19 186 764	1 003 400	20 190 164
3.	B3	Közhatalmi bevételek	58 771 796	58 771 796	15 000 000	73 771 796
3.1.	B31	Jövedelemadók				
3.2.	B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, mag.szem.komm.)	28 121 796	28 121 796	-	28121796
3.3.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési, talajterhelés)	30 000 000	30 000 000	15 000 000	45000000
3.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)	650 000	650 000	-	650000
4.	B4	Működési bevételek	21 328 067	67 352 245	-1 147 340	66 204 905
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	970 302	970 302		970 302
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		450 000		450000
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 900 000	29 117 238	900 000	30 017 238
4.5.	B405	Ellátási díjak	14 533 673	18 918 943	-1 300 000	17 618 943
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	3 924 092	14 211 557	-1 014 164	13 197 393
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	B408	Kamatbevételek				
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei				
4.10.	B410	Egyéb működési bevételek		3 684 205	266 824	3 951 029
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	1 595 247		1 595 247
5.1.	B61	M.c. garancia -és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről				
5.2.	B62	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről				
5.3.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	200 000	1 595 247		1 595 247
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		147 051 833		147 051 833
6.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
6.2.	B22	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTbelülről				
6.3.	B23	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről				
6.4.	B24	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről				
6.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		147 051 833		147 051 833
7.	B5	Felhalmozási bevételek		3 543 307		3 543 307
7.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
7.2.	B52	Ingatlanok értékesítése		3 543 307		3543307
7.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7.4.	B54	Részeselek értékesítése				
7.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1.	B71	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről				
8.2.	B72	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről				
8.3.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
9.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		150 595 140		150 595 140
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	385 155 494	606 684 525	19 092 827	625 777 352
11.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	184 694 922	184 831 857		184 831 857
11.1.	B81	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>184 694 922</i>	<i>184 831 857</i>		<i>184 831 857</i>
11.1.1.	B811	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.1.2.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.3.	B813	Maradvány igénybevétele	184 694 922	184 831 857		184 831 857
11.1.4.		ebből: előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 694 922	184 831 857		184 831 857
11.1.5.		ebből: előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
11.1.6.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
11.1.7.	B817	Betétek megszüntetése				
11.2.	B82	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>				
13.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	569 850 416	791 516 382	19 092 827	810 609 209

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	rovarend	Kiadási jogcímek (Önkormányzat összesen)	2022. évi előirányzat	2022. évi mód ei. Novemberig	változás +/-	2022. évi mód. ei. Végleges
1		2				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	507 956 103	565 593 720	-300 953	565 292 767
1.1.	K1	Személyi juttatások	231 107 192	239 707 235	1 312 044	241 019 279
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 567 385	34 613 263	242 799	34 856 062
1.3.	K3	Dologi kiadások	106 857 446	119 812 597	-645 038	119 167 559
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 886 000	18 048 268	-2 000 000	16 048 268
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	114 538 080	153 412 357	789 242	154 201 599
1.6.	K502	Elvonások és befizetések		10 644 024	5 204 066	15 848 090
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré				
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré				
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré				
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	3 361 390	3 361 390		3 361 390
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülré				
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülré				
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	K510	Kamattámogatások				
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	640 000	19 632 300		19 632 300
1.16.	K512	Tartalékok	110 536 690	119 774 643	-4 414 824	115 359 819
1.17.		céltartalék	102 387 868	111 026 006	-4 414 303	106 611 703
1.18.		Általános tartalék	8 148 822	8 748 637	-521	8 748 116
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	51 281 560	215 309 909	19 393 780	234 703 689
2.1.	K6	Beruházások	7 465 544	9 641 759	5 019 303	14 661 062
2.2.	K7	Felújítások	43 816 016	205 668 150	14 374 477	220 042 627
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
2.4.	K81	F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré				
2.5.	K82	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré				
2.6.	K83	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré				
2.7.	K84	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülré				
2.8.	K85	F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülré				
2.9.	K86	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülré				
2.10.	K87	Lakástámogatás				
2.11.	K88	Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülré				
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	559 237 663	780 903 629	19 092 827	799 996 456
3.	K9	Finanszírozási kiadások	10 612 753	10 612 753		10 612 753
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	10 612 753	10 612 753		10 612 753
3.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré				
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 612 753	10 612 753		10 612 753
3.5.	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
3.6.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
3.7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
4.		IV. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 612 753	10 612 753		10 612 753
5		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	569 850 416	791 516 382	19 092 827	810 609 209

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-174 082 169	-174 219 104		Ezer Ft

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege	174 082 169	174 219 104		Ezer Ft
1.1.	Finanszírozási bevételek	184 694 922	184 831 857		184 831 857
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	184 694 922	184 831 857		184 831 857
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-			
1.2.	Finanszírozási kiadások	10 612 753	10 612 753		10 612 753
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	10 612 753	10 612 753		10 612 753
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				