

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	30,968,774	2,989,340	33,958,114
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	29,779,690	2,191,120	31,970,810
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16,360,046		16,360,046
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7,706,489	425,432	8,131,921
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000		2,270,000
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4,868,611	4,868,611
1.6	Elszámolásból származó bevételek	3,443,155	-3,102,923	340,232
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése		500,000	500,000
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	1,189,084	298,220	1,487,304
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		40,195,550	40,195,550
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele		40,195,550	40,195,550
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33,969,200	-29,870,583	4,098,617
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	33,869,200	-29,909,420	3,959,780
4.1.1	Vagyon típusú adók	29,369,200	-28,991,200	378,000
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	4,500,000	-918,220	3,581,780
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	38,837	138,837
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	861,554	-352,412	509,142
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	100,000	321,500	421,500
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	599,554	-585,454	14,100
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA	162,000	-88,490	73,510
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		21	21
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		11	11
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		50,000	50,000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		50,000	50,000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	65,799,528	13,011,895	78,811,423
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	13,510,472		13,510,472
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13,510,472		13,510,472
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		1,350,763	1,350,763
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,350,763	1,350,763
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	13,510,472	1,350,763	14,861,235
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79,310,000	14,362,658	93,672,658

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	38,043,852	3,949,329	41,993,181
1.1.	Személyi juttatások	19,710,000	-250,011	19,459,989
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,670,000	-74,006	2,595,994
1.3.	Dologi kiadások	11,864,663	2,636,946	14,501,609
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	2,564,189	-854,189	1,710,000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1,235,000	2,490,589	3,725,589
1.6.1.	az 1.6.-ból-Elvonások és befizetések			
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		500,000	500,000
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1,200,000	1,945,589	3,145,589
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamatátogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	35,000	45,000	80,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	1,100,000	44,306,311	45,406,311
2.1.	Beruházások	1,100,000	-581,852	518,148
2.2.	Felújítások		44,888,163	44,888,163
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.3.1.	az 2.3.-ból-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	39,182,258	-34,059,146	5,123,112
3.1.	Általános tartalék	33,615,000	-28,491,888	5,123,112
3.2.	Céltartalék	5,567,258	-5,567,258	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	78,326,110	14,196,494	92,522,604
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	983,890	166,164	1,150,054
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	983,890	166,164	1,150,054
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	983,890	166,164	1,150,054
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	79,310,000	14,362,658	93,672,658

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-12,526,582	-1,184,599	-13,711,181
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12,526,582	1,184,599	13,711,181