

| Megnevezés          | Önkormányzat   |                     |                        |                    | 01 |
|---------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|----|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás 2022.   |                     |                        |                    | 01 |
| <i>forintban !</i>  |  |                     |                        |                    |    |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |    |
| A                   | B  | C                   | D                      | E                  |    |
| <b>Bevételek</b>    |  |                     |                        |                    |    |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>208 514 759</b>  | <b>223 228 200</b>     | <b>223 022 786</b> |    |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 72 999 718          | 73 205 132             | 72 999 718         |    |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 51 649 460          | 52 494 350             | 52 494 350         |    |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 76 618 289          | 83 759 166             | 83 759 166         |    |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 872 750           | 3 872 750              | 3 872 750          |    |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                     | 3 374 542           | 9 783 581              | 9 783 581          |    |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevétel   |                     | 113 221                | 113 221            |    |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>31 965 452</b>   | <b>39 006 776</b>      | <b>41 530 437</b>  |    |
| 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 ÁHT-n belülről                       | 31 965 452          | 39 006 776             | 41 530 437         |    |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                    |    |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>126 981 073</b>     | <b>126 981 073</b> |    |
| 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 ÁHT-n belül                      |                     | 126 981 073            | 126 981 073        |    |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                    |    |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>23 600 000</b>   | <b>27 653 623</b>      | <b>28 599 873</b>  |    |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   | 22 500 000          | 25 999 423             | 26 345 969         |    |
| 4.1.1.              | Vagyoni típusú adók  | 4 500 000           | 4 859 950              | 5 067 450          |    |
| 4.1.2.              | Értékesítési és forgalmi adók  | 18 000 000          | 21 139 473             | 21 278 519         |    |
| 4.2.                | Gépjárműadó  |                     |                        |                    |    |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)                 | 600 000             | 1 154 200              | 1 217 000          |    |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek   | 500 000             | 500 000                | 1 036 904          |    |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>10 422 417</b>   | <b>19 765 247</b>      | <b>26 105 901</b>  |    |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                    |    |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke   | 4 115 090           | 5 633 743              | 5 633 743          |    |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                    |    |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        | 6 394 697          |    |
| 5.5.                | Ellátási díjak   | 4 127 091           | 5 048 072              | 5 048 072          |    |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 114 236           | 6 255 508              | 6 155 508          |    |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 1 036 000           | 1 036 000              | 1 036 000          |    |
| 5.8.                | Kamatbevételek   | 30 000              | 30 000                 | 3                  |    |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                    |    |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek   |                     | 1 761 924              | 1 837 878          |    |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>4 500 000</b>    | <b>4 500 000</b>       | <b>1 373 102</b>   |    |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                    |    |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése  | 4 500 000           | 4 500 000              | 1 373 102          |    |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                    |    |
| 6.4.                | Részeselek értékesítése  |                     |                        |                    |    |
| 6.5.                | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |                    |    |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                        |                    |    |
| 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  |                     |                        |                    |    |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                     |                        |                    |    |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |                    |    |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  |                     |                        |                    |    |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                    |    |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                        |                    |    |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                     |                        |                    |    |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>279 002 628</b>  | <b>441 134 919</b>     | <b>447 613 172</b> |    |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |                    |    |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                    |    |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |                    |    |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                    |    |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                     |                        |                    |    |
| 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                             |                     |                        |                    |    |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>99 920 785</b>   | <b>106 938 260</b>     | <b>106 938 260</b> |    |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 99 920 785          | 106 938 260            | 106 938 260        |    |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                    |    |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     | <b>8 117 775</b>       | <b>8 117 775</b>   |    |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                     | 8 117 775              | 8 117 775          |    |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                     |                        |                    |    |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése  |                     |                        |                    |    |
| <b>14.</b>          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                     |                        |                    |    |
| 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  |                     |                        |                    |    |
| <b>15.</b>          | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                     |                        |                    |    |
| <b>16.</b>          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     | <b>99 920 785</b>   | <b>115 056 035</b>     | <b>115 056 035</b> |    |
| <b>17.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>  | <b>378 923 413</b>  | <b>556 190 954</b>     | <b>562 669 207</b> |    |

| <b>Kiadások</b>                                    |   |                    |                    |                    |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                      | <b>193 857 483</b> | <b>230 134 106</b> | <b>220 624 437</b> |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 60 391 115         | 67 675 100         | 66 507 178         |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 7 846 908          | 8 682 444          | 6 018 316          |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 58 711 000         | 86 314 314         | 82 099 490         |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 11 865 000         | 9 195 286          | 9 157 186          |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 55 043 460         | 58 266 962         | 56 842 267         |
| 1.6.   | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                  |                    |                    |                    |
| 1.7.   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                    |                    |                    |
| 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                            | 51 649 460         | 52 283 043         | 51 032 080         |
| 1.11.  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                    |                    |                    |
| 1.12.  | - Támogatások nyújtása ÁH-n kívülre                                       |                    |                    |                    |
| 1.13.  | - Előző évi elszámolás  |                    | 2 589 919          | 2 589 919          |
| 1.14.  | - Kamattámogatások  |                    |                    |                    |
| 1.15.  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 3 394 000          | 3 394 000          | 3 220 268          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>81 362 505</b>  | <b>205 994 097</b> | <b>93 606 431</b>  |
| 2.1.   | Beruházások   | 19 686 665         | 28 440 407         | 27 129 679         |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                    |                    |                    |
| 2.3.   | Felújítások   | 61 675 840         | 177 553 690        | 66 476 752         |
| 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                        |                    |                    |                    |
| 2.10.  | - 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            |                    |                    |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>6 613 600</b>   | <b>17 901 649</b>  |                    |
| 3.1.   | Általános tartalék  | 6 613 600          | 17 901 649         |                    |
| 3.2.   | Céltartalék   |                    |                    |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                            | <b>281 833 588</b> | <b>454 029 852</b> | <b>314 230 868</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b> |                    |                    |                    |
| 5.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                    |                    |                    |
| 5.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                    |                    |
| 5.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                    |                    |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                 |                    |                    |                    |
| 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                          |                    |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                | <b>97 089 825</b>  | <b>102 161 102</b> | <b>93 976 310</b>  |
| 7.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                    |                    |
| 7.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 7 638 476          | 7 638 476          | 7 638 476          |
| 7.3.   | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)            | 89 451 349         | 94 522 626         | 86 337 834         |
| 7.4.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                    |                    |                    |
| 7.5.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                |                    |                    |                    |
| 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                                   |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                      | <b>97 089 825</b>  | <b>102 161 102</b> | <b>93 976 310</b>  |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>378 923 413</b> | <b>556 190 954</b> | <b>408 207 178</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>15</b>          | <b>15</b>          | <b>15</b>          |
| <b>Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>   |   | <b>7</b>           | <b>7</b>           | <b>7</b>           |