

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT 2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államig.) feladat			
		Eredeti	mód. III.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. III.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. III.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. III.	teljesítés	telj. %
1.	I. Közhatalmi bevételek	140 710 000	242 879 243	240 483 537	99,01%	116 680 872	221 924 203	219 528 497	98,92%	24 029 128	20 955 040	20 955 040	100,00%	7 527 773	5 776 781	15 441 739	267,31%
1.1	Vagyon típusú adók	19 300 000	23 687 523	23 003 010	97,11%	19 300 000	23 687 523	23 003 010	97,11%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Építményadó	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Telekadó	19 300 000	23 687 523	23 003 010	97,11%	19 300 000	23 687 523	23 003 010	97,11%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	120 000 000	215 283 412	214 295 974	99,54%	95 970 872	194 328 372	193 340 934	99,49%	24 029 128	20 955 040	20 955 040	100,00%	7 527 773	5 776 781	15 441 739	267,31%
1.2.1	Íparüzési adó - állandó jelleggel végzett	120 000 000	215 283 412	214 295 974	99,54%	95 970 872	194 328 372	193 340 934	99,49%	24 029 128	20 955 040	20 955 040	100,00%	7 527 773	5 776 781	15 441 739	267,31%
1.2.2	Íparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	1 410 000	3 908 308	3 184 553	81,48%	1 410 000	3 908 308	3 184 553	81,48%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	97 844 020	87 718 632	86 134 111	98,19%	97 590 020	87 464 632	86 134 111	98,48%	254 000	254 000	0	0,00%	0	0	0	0
2.1	Szolgáltatások bevétele	35 732 246	38 811 457	38 197 316	98,42%	35 478 246	38 557 457	38 197 316	99,07%	254 000	254 000	0	0,00%	0	0	0	0
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 870 000	5 325 558	4 601 741	86,41%	3 870 000	5 325 558	4 601 741	86,41%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Ellátási díjak	7 774 587	8 578 264	8 552 350	99,70%	7 774 587	8 578 264	8 552 350	99,70%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Tulajdonosi bevétel	18 039 656	18 045 746	18 045 746	100,00%	18 039 656	18 045 746	18 045 746	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	18 039 656	18 045 746	18 045 746	100,00%	18 039 656	18 045 746	18 045 746	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Vadászati jog bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	12 531 886	14 905 628	14 700 596	98,62%	12 531 886	14 905 628	14 700 596	98,62%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Kamatbevételek	50 050	88 614	88 590	99,97%	50 050	88 614	88 590	99,97%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Egyéb működési célú bevételek	19 845 595	1 963 365	1 947 772	99,21%	19 845 595	1 963 365	1 947 772	99,21%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Biztosítás kárfizetés	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	462 566 832	510 275 441	508 010 441	99,56%	462 566 832	510 275 441	508 010 441	99,56%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	369 477 119	391 376 909	391 376 909	100,00%	369 477 119	391 376 909	391 376 909	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	75 283 937	75 283 937	100,00%	3 610 011	75 283 937	75 283 937	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Elszámolásból származó bevétel	0	4 207 866	4 207 866	100,00%	0	4 207 866	4 207 866	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	89 479 702	39 406 729	37 141 729	94,25%	89 479 702	39 406 729	37 141 729	94,25%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18 296 409	18 272 000	18 272 000	100,00%	18 296 409	18 272 000	18 272 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	EU támogatás	0	5 259 563	2 994 563	56,94%	0	5 259 563	2 994 563	56,94%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	71 183 293	15 875 166	15 875 166	100,00%	71 183 293	15 875 166	15 875 166	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	96 169 320	92 969 321	96,67%	0	96 169 320	92 969 321	96,67%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	96 169 320	92 969 321	96,67%	0	96 169 320	92 969 321	96,67%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás	0	90 429 731	87 229 732	96,46%	0	90 429 731	87 229 732	96,46%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel	0	5 739 589	5 739 589	100,00%	0	5 739 589	5 739 589	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszafizetése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	60 000	650 000	650 000	100,00%	60 000	650 000	650 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	60 000	0	0		60 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	650 000	650 000	100,00%	0	650 000	650 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	3 189 606	4 030 000	4 030 000	100,00%	3 189 606	4 030 000	4 030 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	3 189 606	4 030 000	4 030 000	100,00%	3 189 606	4 030 000	4 030 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Részeselek értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	704 370 458	941 722 636	932 277 410	99,00%	680 087 330	920 513 596	911 322 370	99,00%	24 283 128	21 209 040	20 955 040	98,80%	7 527 773	5 776 781	15 441 739	267,31%
8.	VII. Finanszírozási bevételek	278 969 208	302 735 820	302 735 820	100,00%	278 969 208	302 735 820	302 735 820	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	23 766 612	23 766 612	100,00%	0	23 766 612	23 766 612	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Forgatási célú értékpapírból származó bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	278 969 208	278 969 208	278 969 208	100,00%	278 969 208	278 969 208	278 969 208	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	983 339 666	1 244 458 456	1 235 013 230	99,24%	959 056 538	1 223 249 416	1 214 058 190	99,25%	24 283 128	21 209 040	20 955 040	98,80%	7 527 773	5 776 781	15 441 739	267,31%
BEVÉTELEK		983 339 666	1 244 458 456	1 235 013 230	99,24%	959 056 538	1 223 249 416	1 214 058 190	99,25%	24 283 128	21 209 040	20 955 040	98,80%	7 527 773	5 776 781	15 441 739	267,31%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat														Fi-ban				
		Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államig.) feladat			
			Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tej. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tej. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tej. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tej. %
1.	I. Működési kiadások	601 719 504	788 469 271	604 754 302	76,70%	585 686 376	777 090 231	595 226 847	76,60%	16 033 128	11 379 040	9 527 455	83,73%	7 527 773	15 441 739	15 441 739	100,00%	
1.1	Személyi juttatások	244 171 646	246 153 953	242 664 246	98,58%	244 171 646	246 153 953	242 664 246	98,58%	0	0	0		5 850 928	9 245 928	9 245 928	100,00%	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	34 929 669	32 347 654	31 903 392	98,63%	34 929 669	32 347 654	31 903 392	98,63%	0	0	0		777 648	1 262 084	1 262 084	100,00%	
1.3	Dologi kiadások	125 616 093	303 234 965	124 849 465	41,17%	123 669 608	301 288 480	124 581 565	41,35%	1 946 485	1 946 485	267 900	13,76%	899 197	4 933 727	4 933 727	100,00%	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 662 500	2 662 500	1 440 000	54,08%	2 662 500	2 662 500	1 440 000	54,08%	0	0	0		0	0	0		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	194 339 596	204 070 199	203 897 199	99,92%	180 252 953	194 637 644	194 637 644	100,00%	14 086 643	9 432 555	9 259 555	98,17%	0	0	0		
1.5.1	Elvonások, befizetések	0	21 289 990	21 289 990	100,00%	0	21 289 990	21 289 990	100,00%	0	0	0		0	0	0		
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 856 783	9 076 175	8 903 175	98,09%	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	13 856 783	9 076 175	8 903 175	98,09%	0	0	0		
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	139 471 806	132 693 027	132 693 027	100,00%	139 241 946	132 336 647	132 336 647	100,00%	229 860	356 380	356 380	100,00%	0	0	0		
1.5.4	Szolidaritási hozzájárulás	41 011 007	41 011 007	41 011 007	100,00%	41 011 007	41 011 007	0	0,00%	0	0	0		0	0	0		
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	236 556 707	354 075 079	163 303 517	46,12%	228 306 707	344 245 079	156 773 517	45,54%	8 250 000	9 830 000	6 530 000	66,43%	0	0	0		
2.1	Beruházások	126 269 856	158 760 440	91 549 060	57,66%	126 269 856	158 760 440	91 549 060	57,66%	0	0	0		0	0	0		
2.2	Felújítások	102 036 851	185 484 639	65 224 457	35,16%	102 036 851	185 484 639	65 224 457	35,16%	0	0	0		0	0	0		
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	8 250 000	9 830 000	6 530 000	66,43%	0	0	0		8 250 000	9 830 000	6 530 000	66,43%	0	0	0		
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 250 000	9 830 000	6 530 000	66,43%	0	0	0		8 250 000	9 830 000	6 530 000	66,43%	0	0	0		
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
2.3.3	Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
2.3.4	Befektetési célú részesedések	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
3.	III. Tartalékok	131 546 220	0	0		131 546 220	0	0		0	0	0		0	0	0		
3.1	Általános tartalék	131 546 220	0	0		131 546 220	0	0		0	0	0		0	0	0		
3.2	Céltartalék	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
3.3	Fejlesztési tartalék	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
4.	IV. Kölcsönök nyújtása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	969 822 431	1 142 544 350	768 057 819	67,22%	945 539 303	1 121 335 310	752 000 364	67,06%	24 283 128	21 209 040	16 057 455	75,71%	7 527 773	15 441 739	15 441 739	100,00%	
6.	V. Finanszírozási kiadások	13 517 235	101 914 106	101 914 106	100,00%	13 517 235	101 914 106	101 914 106	100,00%	0	0	0		0	0	0		
6.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	80 001 922	80 001 922	100,00%	0	80 001 922	80 001 922	100,00%	0	0	0		0	0	0		
6.3	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetései	13 517 235	21 912 184	21 912 184	100,00%	13 517 235	21 912 184	21 912 184	100,00%	0	0	0		0	0	0		
7.	Költségvetési és finanszírozási kiadások	983 339 666	1 244 458 456	869 971 925	69,91%	959 056 538	1 223 249 416	853 914 470	69,81%	24 283 128	21 209 040	16 057 455	75,71%	7 527 773	15 441 739	15 441 739	100,00%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	983 339 666	1 244 458 456	869 971 925	69,91%	959 056 538	1 223 249 416	853 914 470	69,81%	24 283 128	21 209 040	16 057 455	75,71%	7 527 773	15 441 739	15 441 739	100,00%	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat																	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-265 451 973	-200 821 714	164 219 591	-81,77%	-265 451 973	-200 821 714	159 322 006	-79,34%	4 897 585	#ZÉRÓOSZTÓ!	-9 664 958					0,00%

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat																	
1.	2022. évi belső forrásból fedezhető működési hiány	245 328 838	245 328 838	245 328 838	100,00%	245 328 838	245 328 838	245 328 838	100,00%								
2.	2022. évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	33 640 370	33 640 370	33 640 370	100,00%	33 640 370	33 640 370	33 640 370	100,00%								
3.	2022. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	278 969 208	278 969 208	278 969 208	100,00%	278 969 208	278 969 208	278 969 208	100,00%								

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

5. sz. táblázat																	
1.	2022. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	2022. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	2022. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. sz. táblázat																	
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/-	265 451 973	200 821 714	200 821 714	100,00%	265 451 973	200 821 714	200 821 714	100,00%	0	0	0		0	0	0	
1.1.	Finanszírozási bevételek	278 969 208	302 735 820	302 735 820	100,00%	278 969 208	302 735 820	302 735 820	100,00%	0	0	0		0	0	0	
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	245 328 838	269 095 450	269 095 450	100,00%	245 328 838	269 095 450	269 095 450	100,00%	0	0	0		0	0	0	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	33 640 370	33 640 370	33 640 370	100,00%	33 640 370	33 640 370	33 640 370	100,00%	0	0	0		0	0	0	
1.2.	Finanszírozási kiadások	13 517 235	101 914 106	101 914 106	100,00%	13 517 235	101 914 106	101 914 106	100,00%	0	0	0		0	0	0	
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	13 517 235	101 914 106	101 914 106	100,00%	13 517 235	101 914 106	101 914 106	100,00%	0	0	0		0	0	0	
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	