

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>123 547 199</b>	<b>134 691 056</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 567 165	40 192 623
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 047 600	51 068 790
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 475 728	33 474 366
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 456 706	3 456 706
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 498 571
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>43 900 000</b>	<b>52 624 512</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 512 512
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	43 900 000	51 112 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>82 777 016</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		82 777 016
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>16 550 000</b>	<b>20 800 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	16 400 000	20 400 000
4.1.1.	- Jövedelemadó		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	4 400 000	6 400 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	12 000 000	14 000 000
4.1.4.	- Gépjárműadó		
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	400 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>124 253 340</b>	<b>136 353 840</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	12 421 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	332 000	1 382 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 800 000	11 100 000
5.5.	Ellátási díjak	1 600 000	3 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99 962 640	106 436 640
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	551 700	51 700
5.8.	Kamatbevételek	505 000	920 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000	442 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>350 000 000</b>	<b>376 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	350 000 000	376 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>500 000</b>	<b>3 500 000</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	500 000	3 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>750 000</b>	<b>1 400 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	750 000	1 400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>659 500 539</b>	<b>808 146 424</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>		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
11.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>141 110 433</b>	<b>203 403 046</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	141 110 433	203 403 046
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>5 587 414</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		5 587 414
13.2.	Allamháztartáson 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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>141 110 433</b>	<b>208 990 460</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>800 610 972</b>	<b>1 017 136 884</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<b>Forintban !</b>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>252 917 768</b>	<b>313 313 931</b>
1.1.	Személyi juttatások	104 245 029	115 151 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 048 839	15 588 838
1.3.	Dologi kiadások	125 213 900	171 717 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850 000	3 935 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 560 000	6 921 808
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		699 808
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	1 960 000	1 860 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 600 000	4 362 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>414 396 050</b>	<b>228 765 583</b>
2.1.	Beruházások	284 739 000	109 203 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	128 907 050	118 407 050
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	1 155 033
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		405 033
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	750 000	750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>128 109 000</b>	<b>469 654 216</b>
3.1.	Általános tartalék		1 873 513
3.2.	Céltartalék	128 109 000	467 780 703
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>795 422 818</b>	<b>1 011 733 730</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>700 000</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	700 000	
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. + ... + 7.4.)</b>	<b>4 488 154</b>	<b>5 403 154</b>
7.1.	Központi irányítószervi támogatás		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 488 154	4 488 154
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		215 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		700 000
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</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>5 188 154</b>	<b>5 403 154</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>800 610 972</b>	<b>1 017 136 884</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-135 922 279	-203 587 306
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	135 922 279	203 587 306

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7