

|                     |                        |       |
|---------------------|------------------------|-------|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01    |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 2022. |

*Forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                | 2                                                                              | 3                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>350 018 426</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 106 724 255        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 89 488 400         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 127 344 935        |
| 1.4.             | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                      | 16 798 270         |
| 1.5.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 6 052 555          |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 3 610 011          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>22 710 141</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 11 000             |
| 2.4.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 22 699 141         |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                    |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                  |                    |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>29 700 000</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 29 100 000         |
| 4.1.1.           | Vagyoni típusú adók                                                            | 3 100 000          |
| 4.1.2.           | Értékesítési és forgalmi adók                                                  | 26 000 000         |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    |                    |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 600 000            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>10 210 782</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 350 000            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 4 432 600          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 3 788 802          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                    |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                    |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 1 639 380          |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>9 600 000</b>   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        | 9 600 000          |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                    |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez 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.             | Kiadások visszatérülése                                                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>2 178 356</b>   |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                    |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 2 178 356          |
| 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>424 417 705</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>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>           | <b>01</b>    |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>2022.</b> |

*Forintban !*

| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>     | <b>Előirányzat</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                        | <b>3</b>           |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>132 771 818</b> |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 132 771 818        |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                    |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                    |
| 13.1.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                         |                    |
| 13.2.        | Központi, irányító szervi támogatás                             |                    |
| 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>132 771 818</b> |
| <b>17.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>557 189 523</b> |

|                     |                        |       |
|---------------------|------------------------|-------|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01    |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 2022. |

*Forintban !*

|       |                                                      |             |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1     | 2                                                    | 3           |

| Kiadások |                                                                         |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 330 468 702 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 49 744 379  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 5 517 276   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 121 148 907 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 3 000 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 151 058 140 |
| 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.     | - Egyéb működési célú pénzeszköztáradás költségvetési szervnek          | 146 092 540 |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |             |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |             |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 50 000      |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |             |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |             |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 4 915 600   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 59 609 344  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 3 460 000   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 50 649 344  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 5 500 000   |
| 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          | 2 500 000   |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 3 000 000   |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 390 078 046 |
| 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 (6.1. + ... + 6.4.)                      |             |
| 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                        |             |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     | 167 111 477 |
| 7.1.     | Központi irányító szervi támogatás folyósítása                          | 154 711 546 |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 12 399 931  |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |             |
| 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                                 |             |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 167 111 477 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 557 189 523 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 1  |