

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 698 446	75 297 325	75 297 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 323 380	23 323 380	23 323 380
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 805 520	23 507 820	23 507 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéztes feladatainak támogatása	12 816 827	14 842 807	14 842 807
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 837 066	2 837 066	2 837 066
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	10 786 252	10 786 252
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 000 000	9 210 478	9 210 478
2.1.	Elvonások és befizetések			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 000 000	9 210 478	9 210 478
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50 000 000	335 707 783	335 707 783
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 000 000	240 619 393	240 619 393
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 000 000	95 088 390	95 088 390
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 400 000	23 560 965	23 099 270
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 000 000	23 160 965	22 851 921
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4 000 000	4 000 000	3 690 956
	-- Építményadó			
	-- Kommunális adó			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000	19 160 965	19 160 965
	-- Iparűzésiadó	11 000 000	19 160 965	19 160 965
	-- Idegenforgalmi adó			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	-- Talajterhelési díj			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	247 349
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 904 700	29 377 610	27 878 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 900 000	11 180 209	11 180 209
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 858 648	3 858 648
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekéktéztes)	3 545 700	3 645 700	2 386 090
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 159 000	4 340 055	4 340 055
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	2
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		146 050	146 050
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 100 000	5 966 948	5 966 948
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 800 000	1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 800 000	1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300 000	600 000	534 831
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000	600 000	534 831
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	147 303 146	475 514 161	472 727 689
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 (11.1. +...+ 11.4.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	83 311 788	83 311 788	83 311 788
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 311 788	83 311 788	83 311 788
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

1.számú melléklet

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 621 749	3 621 749
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 621 749	3 621 749
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	83 311 788	86 933 537	86 933 537
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	230 614 934	562 447 698	559 661 226

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 823 934	123 204 834	113 305 449
1.1.	Személyi juttatások	23 358 200	24 395 200	24 006 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 076 749	3 076 749	2 992 440
1.3.	Dologi kiadások	39 792 262	54 198 481	46 431 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 901 000	5 901 000	4 241 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás, pénze.átadás)	25 695 723	35 633 404	35 633 404
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	131 260 000	154 060 300	148 158 826
2.1.	Beruházások	130 260 000	151 860 300	146 842 126
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 000 000	2 200 000	1 316 700
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások (pénze.átadás)			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	431 000	280 935 513	
3.1.	Általános tartalék	431 000	280 935 513	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	229 514 934	558 200 647	261 464 275
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.)	2 270 585	2 270 585	2 270 585
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 270 585	2 270 585	2 270 585
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.)	2 270 585	2 270 585	2 270 585
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	230 614 934	562 447 698	265 449 683

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2