

2022. évi B E V É T E L E K

1. számú melléklet

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételei jogcím	2022. évi előirányz.	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	21 909 107	21 991 307	17 530 920
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6)	12 135 306	12 135 306	8 755 542
2.1.	Helvi adók	11 085 306	11 085 306	7 714 755
2.2.	Illetek			
2.3.	Atengedett közhatalmi bevételek			
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek: települési adó, késedelemi pótlék	1 050 000	1 050 000	1 040 787
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 773 801	9 856 001	8 775 378
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	4 280 000	4 280 000	4 220 994
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	1 281 081
3.3.	Tulajdonosi bevételek	3 210 000	3 210 000	2 799 203
3.4.	Készletértékesítés		50 000	50 000
3.5.	Intézményi működési bevétel			
3.6.	Ellátási díjak	658 579	658 579	367 940
3.7.	Egyéb kapott kamatok, kamattellepít bevételek		200	130
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	25 222	57 222	56 030
4.	II.			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	99 481 476	104 365 097	104 365 097
5.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 510 907	63 510 907	63 510 907
5.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 329 960	20 642 540	20 642 540
5.3.	Települési önk. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	10 008 300	10 367 683	10 367 683
5.4.	Települési önk. Gyermeketkeztetési feladatainak támogatása	2 404 482	2 389 662	2 389 662
5.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	4 657 775	4 657 775
5.7.	Elszámolásból származó bevételek		526 530	526 530
5.8.				
6.	IV. Támogatásértékhü bevételek (6.1.+6.2)	20 484 000	69 815 844	68 178 248
6.1.	Működési célú támogatásértékhü bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	20 484 000	25 727 844	24 090 862
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyvi alapjából átvett pénzeszköz	20 484 000	20 484 000	19 305 600
6.1.2.	Elkötöltött állami pénzlapok: közfoglalkoztatottak támogat.			
6.1.3.	Helvi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
6.1.4.	Központi költségvetési szervek		2 430 598	1 972 016
6.1.5.	Népszavazásra kapott támogatás egyéb fejezeti kezelésű előir.			
6.1.6.	Egyéb működ.c.p.e átvétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzathól		2 813 246	2 813 246
6.1.7.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékhü bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		44 088 000	44 087 386
6.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások BM			
6.2.2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat MFP		44 088 000	44 087 386
6.2.3.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)			

7.1.	Ingyenlen értékesítés				
7.2.	Onkormányzatot megillető vagyron hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi bevételesekből származó bevételei				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)			60 000	625 319
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			60 000	60 000
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb civil szervezetektől				
8.3.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				565 319
9.	VII. Kölcsön visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	141 874 583	196 232 248	190 699 584	
11.	VIII. Pénzmaradvány (12.1.+12.2.)	97 743 588	97 743 588	97 743 588	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	41 889 588	41 889 588	41 889 588	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	55 854 000	55 854 000	55 854 000	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		4 314 307	4 314 307	
12.1.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1 + ... + 12.1.6.)</i>		<i>4 314 307</i>	<i>4 314 307</i>	
12.1.2	Lekötött bankbetét megszűntetése				
12.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				
12.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 314 307	4 314 307	
12.2.1	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				
13.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	97 743 588	102 057 895	102 057 895	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	239 618 171	298 290 143	292 757 479	

2022. évi KIADÁSOK

1. sz. melléklet

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi mód.előir.	2022. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 498 000	152 689 322	148 224 399
1.1.	Személyi juttatások	68 972 000	74 282 000	73 587 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 991 000	9 920 098	9 477 853
1.3.	Dologi kiadások	46 216 000	49 875 965	46 737 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 175 000	3 515 000	3 326 939
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 144 000	15 096 259	15 094 891
1.6.	- az 1.5-ből:			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n belülre	1 126 000	1 766 000	1 764 632
1.8.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n kívülre	10 018 000	10 018 000	10 018 000
1.9.	- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		3 312 259	3 312 259
1.12.	- Műk.c. visszatérítendő támogatás AH-n kívülre			
1.13.	- Tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.8.)	96 399 000	141 879 650	81 778 966
2.1.	Immateriális javak, Informaticai eszközök beszerzése			
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 650 000	6 414 000	6 411 303
2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 722 000		
2.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 703 000	2 199 000	1 731 052
2.5.	Ingatlan felújítás	69 577 000	106 568 000	57 121 756
2.6.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás		382 000	380 389
2.7.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	18 747 000	25 539 650	15 357 909
2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		777 000	776 557
2.9.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.10.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.11.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások háztartásoknak			
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre		777 000	776 557
3.	III. Költség (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV.			
4.1.				
4.2.				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	235 897 000	294 568 972	230 003 365
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	3 721 171	3 721 171	3 721 171
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	3 721 171	3 721 171	3 721 171
6.1.1.	Irányítószervi támogatás			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 721 171	3 721 171	3 721 171
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			

6.2.1.	Forgatási célú beltródi értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú beltródi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	239 618 171	298 290 143	233 724 536

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-94 022 417	-98 336 724	-39 303 781
---	---	-------------	-------------	-------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-3 721 171	593 136	593 136
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz.)	0	4 314 307	4 314 307
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	0	3	4 314 307
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz.)	3 721 171	3 721 171	3 721 171
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	3 721 171	3 721 171	3 721 171
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	0	0	0

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 61.079.983,- Ft