

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. tény	2022. tev	2022. módosítás
1	2	5	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	188 162 935	246 221 227	270 282 013
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 852 525	84 213 996	85 726 680
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 372 650	69 788 040	77 133 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 958 513	65 056 481	74 258 942
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 698 940	8 272 194	8 272 194
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai igényeik normatíván	15 280 506	18 899 517	24 890 517
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 614 800	15 000 000	15 000 000
2.1.	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 614 800	15 000 000	15 000 000
2.6.	z.s.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	76 619 686	48 066 750	120 816 750
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	27 298 435	8 066 750	48 066 750
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 320 251	40 000 000	72 750 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 101 908	52 127 200	62 127 200
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	14 449 778	15 427 200	9 927 200
4.1.2.	Tételek és szolgáltatások adói	33 000 139	36 000 000	41 500 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	651 996	700 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 256 630	26 278 000	22 778 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 162	8 000	8 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 663 267	9 000 000	5 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 877 456	5 000 000	5 000 000
5.5.	Ellátási díjak (gyerek étkeztetés)	2 293 883	2 300 000	2 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 409 374	9 500 000	8 900 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	11 488	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	402 498	450 000	1 950 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	26 570 131	22 500 000	22 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 570 131	22 500 000	22 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	17 022 917	28 000 000	28 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 022 917	28 000 000	28 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás [közvetlen]	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 610 000	5 000 000	5 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 610 000	5 000 000	5 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás [közvetlen]	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	398 959 007	443 193 177	546 503 963
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	232 854 669	81 590 684	81 590 684
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 854 669	81 590 684	81 590 684
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	8 414 360	8 414 360	8 414 360
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 414 360	8 414 360	8 414 360
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	241 269 029	90 005 044	90 005 044
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	640 228 036	533 198 221	636 509 007

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat
1	2	5	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 896 066	193 348 674	266 048 674
1.1.	Személyi juttatások	45 342 749	56 188 320	56 188 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 790 835	9 156 240	9 156 240
1.3.	Dologi kiadások	111 809 849	103 590 000	174 290 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 942 850	8 000 000	8 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 209 983	16 419 114	16 419 114
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0		0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0		0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0		0
1.14.	- Kamattámogatások	0		0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	232 176 903	114 044 930	144 148 951
2.1.	Beruházások	182 264 611	66 872 019	91 979 671
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		0
2.3.	Felújítások	49 912 292	46 172 911	52 169 280
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		0
2.12.	- Lakástámogatás	0		0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	72 033 982	69 428 697
3.1.	Általános tartalék	0	72 033 982	69 428 697
3.2.	Céltartalék	0		0
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	416 072 969	307 393 604	479 626 322
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	142 967 076	153 770 635	156 882 685
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 900 348	8 414 360	8 414 360
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0
7.4.	Központi banknyitólétszámla támogatás	136 066 728	145 356 275	148 468 325
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0		0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0		0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	142 967 076	153 770 635	156 882 685
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	559 040 045	461 164 239	636 509 007

