

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.évi tény	2021.évi		2022.évi terv	2022.évi módosított terv
			terv	várható teljesítés		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	58 569 961	61 621 173	74 711 773	68 598 425	91 278 294
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 665 516	21 408 498	21 448 475	17 449 145	18 343 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 129 920	26 445 300	27 722 230	29 277 550	34 040 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 076 000	7 283 000	7 283 000	7 414 000	7 414 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 831 065	4 164 645	4 293 645	3 688 977	8 090 494
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 254 510	2 319 730	2 358 214	2 372 336	2 372 336
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	2 536 950				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			11 188 879	8 396 417	16 751 039
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	76 000		417 330		4 266 690
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 895 805	6 555 393	9 434 941	6 555 393	6 555 393
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 895 805	6 555 393	9 434 941	6 555 393	6 555 393
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 289 227	5 406 344	59 391 404	0	166 385 546
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 067 451		
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 289 227	5 406 344	45 323 953		166 385 546
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás		2 906 564			123 618 993
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 095 666	12 900 000	23 305 872	22 970 000	22 970 000
4.1.	Vagyon típusú adók	4 882 994	4 800 000	4 491 508	4 500 000	4 500 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	15 563 847	7 800 000	18 358 704	18 000 000	18 000 000
4.3.	Gépjárműadó					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	648 825	300 000	455 660	470 000	470 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 066 575	1 971 440	14 467 830	1 436 704	2 836 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		127 000		127 000	127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 553 122	917 440	2 546 568	595 000	1 995 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	129 007	889 000		635 000	635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	71 003	38 000	3 480	79 704	79 704
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	14 507		6 574		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			10 567 072		
5.10.	Egyéb működési bevételek	298 936		1 344 136		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	7 000 000	5 108 000	5 000 000	5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000	5 098 000	5 000 000	5 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000		
6.4.	Részeselek értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	450 000	0	3 305 000	1 870 478	1 870 478
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	350 000		3 305 000	1 870 478	1 870 478
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	3 961 226	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 961 226		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	128 367 234	95 454 350	193 686 046	106 431 000	296 896 415
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0	0
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.)	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	105 439 641	37 789 650	37 866 612	68 000 000	68 100 698
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 439 641	37 789 650	37 866 612	68 000 000	68 100 698
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 464 847	0	2 408 080	0	3 179 014
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	2 464 847		2 408 080		3 179 014
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	107 904 488	37 789 650	40 274 692	68 000 000	71 279 712
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	236 271 722	133 244 000	233 960 738	174 431 000	368 176 127

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020.évi tény	2021.évi		2022.évi terv	2022.évi módosított terv
			terv	várható teljesítés		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	79 873 847	94 674 948	98 125 556	108 800 023	124 777 247
1.1.	Személyi juttatások	36 105 786	46 793 818	44 610 967	56 906 330	59 972 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 240 561	6 852 059	5 539 842	7 347 357	7 067 357
1.3.	Dologi kiadások	27 504 961	31 231 071	35 104 508	29 923 336	38 549 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 005 753	6 983 000	6 825 953	7 114 000	7 114 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 016 786	2 815 000	6 044 286	7 509 000	12 074 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	180 799	300 000	52 418	200 000	200 000
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	2 377 419	1 200 000	1 150 000	6 240 000	6 240 000
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	2 458 568	1 315 000	4 841 868	1 069 000	5 634 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	116 329 614	29 255 799	65 269 637	59 534 897	107 184 977
2.1.	Beruházások	12 199 492	1 681 549	17 176 587	2 984 955	15 035 156
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	104 130 122	27 574 250	37 839 016	56 549 942	91 649 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	10 254 034	0	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			605 621		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre (köznevelési)					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			9 648 413		500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	6 848 406	0	3 688 000	133 750 323
3.1.	Általános tartalék		3 530 792		3 688 000	133 750 323
3.2.	Céltartalék		3 317 614			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	196 203 461	130 779 153	163 395 193	172 022 920	365 712 547
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 201 649	2 464 847	2 464 847	2 408 080	2 463 580
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 201 649	2 464 847	2 464 847	2 408 080	2 463 580
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 201 649	2 464 847	2 464 847	2 408 080	2 463 580
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	198 405 110	133 244 000	165 860 040	174 431 000	368 176 127

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Forintban		Forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-67 836 227	-35 324 803	30 290 853	-65 591 920
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	105 702 839	35 324 803	37 809 845	65 591 920