

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	145 312 220	161 894 961	161 894 961
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 793 376	70 877 723	70 877 723
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 075 340	38 166 340	38 166 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 571 030	33 242 285	33 242 285
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 872 474	2 872 474	2 872 474
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		16 736 139	16 736 139
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 900 000	21 861 050	21 366 915
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		944 050	944 050
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 900 000	20 917 000	20 422 865
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 208 000	91 157 894	91 155 342
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 208 000	15 157 894	15 157 894
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		76 000 000	75 997 448
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 380 000	23 380 000	18 805 899
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 990 000	22 990 000	18 357 473
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 690 000	1 690 000	879 735
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	21 300 000	21 300 000	17 477 738
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	230 000	230 000	401 005
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	160 000	47 421
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 955 551	58 264 079	55 693 056
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 995 751	31 793 279	25 530 254
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 866 000	4 316 000	4 658 732
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	8 600 000	9 860 000	9 758 509
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 654 800	7 455 800	8 327 978
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 836 000	1 836 000	
5.8.	Kamatbevételek	3 000 000	3 000 000	6 755 663
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			525 659
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	136 261
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 085 000	7 085 000	900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 085 000	7 085 000	900 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			720 240
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			720 240
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 megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	247 840 771	363 642 984	350 536 413
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	99 730 686	135 329 647	135 329 647
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 730 686	135 329 647	135 329 647
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 941 455
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 941 455
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.)	99 730 686	135 329 647	141 271 102
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	347 571 457	498 972 631	491 807 515

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 278 554	290 867 395	240 389 120
1.1.	Személyi juttatások	111 221 911	133 615 609	124 747 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 073 795	17 154 794	16 668 062
1.3.	Dologi kiadások	96 682 848	128 910 840	92 195 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	3 500 000	3 263 002
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	7 686 152	3 515 497
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 972 406	1 972 406
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		13 746	13 746
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 500 000	4 500 000	479 800
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	1 200 000	1 200 000	1 049 545
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 407 212	140 400 737	114 856 207
2.1.	Beruházások	12 090 572	20 229 890	8 881 112
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	89 816 640	117 670 847	104 975 095
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	2 500 000	1 000 000
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			
2.12.	- Lakástámogatás		1 000 000	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 448 600	62 267 408	
3.1.	Általános tartalék		5 396 722	
3.2.	Céltartalék	6 448 600	56 870 686	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	342 134 366	493 535 540	355 245 327
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.)	5 437 091	5 437 091	20 376 676
7.1.	Központi irányításhoz tartozó támogatás			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 437 091	5 437 091	5 437 091
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			14 939 585
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.)	5 437 091	5 437 091	20 376 676
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	347 571 457	498 972 631	375 622 003

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-94 293 595	-129 892 556	-4 708 914
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	94 293 595	129 892 556	120 894 426