

ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK							
2.1. melléklet							
ezer forintban							
2022. évi							
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított I előirányzat	Módosított II előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami
A	B	C	C	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	476 788 000	500 453 396	502 049 784	502 049 784		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 182 216	176 083 151	172 473 140	172 473 140		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 770 210	176 534 671	176 534 671	176 534 671		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 451 902	136 451 902	139 756 773	171 101 773		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 383 672	11 383 672	13 285 200	13 285 200		
1.5.	Felhasználásból származó bevételek						
1.6.	Helyi önkormányzatok kegyesítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 345 000	31 345 000	31 345 000	16 845 000	14 500 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
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 áht-n belülről	31 345 000	31 345 000	31 345 000	16 845 000	14 500 000	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 500 000	39 500 000	39 500 000		39 500 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
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 áht-n belülről	39 500 000	39 500 000	39 500 000		39 500 000	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	86 000 000	86 000 000	86 811 752	83 311 214	3 500 538	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	86 000 000	86 000 000	86 811 752	83 311 214	3 500 538	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	18 000 000	18 000 000	18 000 000	16 253 414	1 746 586	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	68 000 000	68 000 000	68 811 752	67 057 800	1 753 952	
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 649 161	6 646 468	53 556 838		53 556 838	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 149 161	1 149 161	2 370 771		2 370 771	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			22 462 837		22 462 837	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	26 000 000		26 000 000	
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek			48 812		48 812	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			170 000		170 000	
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	4 497 307	2 504 418		2 504 418	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000 000	25 000 000				
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítése						
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	840 000	840 000	930 000		930 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	840 000	840 000	840 000		840 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			90 000		90 000	
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 visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	664 122 161	689 784 864	714 193 374	602 205 998	111 987 376	
10.	Hitelek, 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.)	16 800 000	16 800 000	136 133 007	127 756 007	8 377 000	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 800 000	16 800 000	136 133 007	127 756 007	8 377 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	-	-		-	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Központi irányítású támogatás						
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 800 000	16 800 000	136 133 007	127 756 007	8 377 000	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	680 922 161	706 584 864	850 326 381	729 962 005	120 364 376	

ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK							
Sor- szám	Kiadási jogcím				2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított I előirányzat	Módosított II előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami
A	B	C	C	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	250 837 174	250 837 174	381 278 680	346 473 734	34 804 947	
1.1.	Személyi juttatások	72 272 196	72 272 196	73 460 246	58 449 246	15 011 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 645 994	9 645 994	9 645 994	7 672 048	1 973 947	
1.3.	Dologi kiadások	134 218 984	134 218 984	232 058 588	228 738 588	3 320 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 200 000	20 200 000	27 129 146	27 129 146		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 500 000	14 500 000	38 984 706	24 484 706	14 500 000	
1.6.	- az 1.3-ból - Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	-	-	-	-	-	
1.7.	- Központi költségvetési szervek egyéb működési célú v	# # #####	# # #####				
1.8.	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás	#	#				
1.9.	- Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás	#	#				
1.10.	- Hátartásoknak egyéb működési célú támogatás	# # #####	# # #####				
1.11.	- Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú	# # #####	# # #####				
1.12.	- Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás	#	#				
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	#	#				
1.14.	- Kamattámogatások	#	#				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson	#	#				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	60 500 000	62 497 307	56 290 000		56 290 000	
2.1.	Beruházások	29 500 000	31 497 307	40 151 615		40 151 615	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-		-	
2.3.	Feltöltések	31 000 000	31 000 000	16 138 385		16 138 385	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló feltöltés	-	-	-		-	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-		-	
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.	- Vállalkozás- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	#	#				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	#	#				
2.12.	- Lakástámogatás	#	#				
2.13.	- Egyéb reálművelődési célú támogatások	#	#				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	250 000	250 000				
3.1.	Általános tartalék	250 000	250 000				
3.2.	Céltartalék	-	-				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	311 587 174	313 584 481	437 568 680	346 473 734	91 094 947	
5.	Hitel-, kölcsönfőlesztés 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.)	369 334 987	393 000 383	412 757 701	412 757 701		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			19 071 519	19 071 519		
7.3.	Központi irányításhoz tartozó támogatás	369 334 987	393 000 383	393 686 182	393 686 182		
7.4.	Lizing 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.)	369 334 987	393 000 383	412 757 701	412 757 701		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	680 922 161	706 584 864	850 326 381	759 231 435	91 094 947	