

B E V É T E L E K (összevontan)

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 437 521	115 524 734	115 524 734
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 238 708	70 422 548	70 422 548
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 360 450	25 628 550	25 628 550
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 568 363	13 869 624	13 869 624
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 636 402	2 636 402
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		697 610	697 610
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 408 800	11 574 192	11 560 992
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	8 408 800	11 574 192	11 560 992
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		17 606 341	17 606 341
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 458 666	17 458 666
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		147 675	147 675
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 600 000	52 747 391	26 808 691
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 600 000	52 553 933	26 709 568
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	600 000	605 961	564 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	51 947 972	26 145 568
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		193 458	99 123
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 800 000	9 126 720	8 844 102
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 400	2 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 115 629	1 115 629
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	1 153 580	1 153 580
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000	25 000
5.5.	Ellátási díjak	5 400 000	6 455 056	6 281 609
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		74	74
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		374 981	265 810
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 000 000	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 000 000	3 000 000
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	139 246 321	209 579 378	183 344 860
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 350 000	50 416 962	50 416 962
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 350 000	50 416 962	50 416 962
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 374 860	4 374 860
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 374 860	4 374 860
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.)	50 350 000	54 791 822	54 791 822
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	189 596 321	264 371 200	238 136 682

KIADÁSOK (összevontan)

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	142 061 612	151 086 955	141 416 860
1.1.	Személyi juttatások	57 724 000	61 078 941	57 126 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 982 000	8 309 457	7 690 584
1.3.	Dologi kiadások	41 112 112	44 490 057	42 097 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 653 000	4 653 000	2 778 346
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 590 500	32 555 500	31 723 737
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
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	30 090 500	31 620 500	31 168 737
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	500 000	935 000	555 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 379 426	78 306 024	44 402 935
2.1.	Beruházások		12 597 549	4 578 787
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	42 379 426	65 708 475	39 824 148
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	617 783	29 991 315	
3.1.	Általános tartalék	467 783	29 841 315	
3.2.	Céltartalék	150 000	150 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	185 058 821	259 384 294	185 819 795
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.)	4 537 500	4 986 906	4 986 906
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 537 500	4 986 906	4 986 906
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi műveletek bevételei			
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.)	4 537 500	4 986 906	4 986 906
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	189 596 321	264 371 200	190 806 701