

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása
BEVÉTELEK			
<i>Forintban!</i>			
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
	1	2	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	132 251 425	5 142 300
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	130 255 781	5 142 300
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 630 400	
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 377 540	
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 534 686	5 142 300
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 443 155	
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 995 644	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
3.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 995 644	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)	27 936 906	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 936 906	
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás	27 936 906	
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	6 542 000	
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	6 492 000	
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 992 000	
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	
5.2.	Gépjárműadó		
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)	1 392 836	1 769 314
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	257 836	483 464
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000	682 288
6.4.	Tulajdonosi bevételek	75 000	303 562
6.5.	Ellátási díjak		
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	310 000	300 000
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
6.8.	Kamatbevételek		
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
6.10.	Egyéb működési bevételek		
7.	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Immateriális javak értékesítése		
7.2.	Ingatlanok értékesítése		
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
7.4.	Részeselek értékesítése		
7.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)	6 000	313 580
8.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		313 580
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (9.1.+9.2.+9.3.)	6 000 000	
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000	
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	174 129 167	7 225 194
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (11.1.+11.3.)		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)		
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
12.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
12.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	79 348 923	1 653 481
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 348 923	1 653 481
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)		
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
14.3.	Betétek megszüntetése		
15.	Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...15.4.)		
15.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
15.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
15.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
15.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11. + ... +16.)	79 348 923	1 653 481
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	253 478 090	8 878 675

KIADÁSOK

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímelek	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
	1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 721 035	7 878 550	
1.1.	Személyi juttatások	14 172 580	3 569 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 824 033	468 750	
1.3.	Dologi kiadások	31 993 770	3 590 800	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 620 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 110 652	250 000	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 703 258		
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	104 267 394		
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	140 000	250 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 301 837	1 000 125	
2.1.	Beruházások	60 315 366	1 000 125	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 762 666		
2.3.	Felújítások	16 986 471		
2.4.	2.3.-ból 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.)	15 550 635		
3.1.	Általános tartalék	15 550 635		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	248 573 507	8 878 675	
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.)	4 904 583		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 904 583		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	4 904 583		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	253 478 090	8 878 675	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma		5	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-74 444 340	-1 653 481	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	74 444 340	1 653 481	