

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevétele, kiadása		Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása		Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása		
BEVÉTELEK								
Forintban!								
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022.05.18. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022.05.18. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	132 251 425	910 440	133 161 865	5 142 300	69 698	5 211 998	
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	130 255 781	58 440	130 314 221	5 142 300	69 698	5 211 998	
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 630 400		14 630 400				
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 377 540		80 377 540				
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 008 000		3 008 000	5 142 300	69 698	5 211 998	
2.4.	Önkormányzatok gyermekéktetozetési feladatok támogatása	26 526 686		26 526 686				
2.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000				
2.6.	Működési célú központosított előirányzatok							
2.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 443 155		3 443 155				
2.8.	Elszámolásból származó bevételek		58 440	58 440				
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 995 644	852 000	2 847 644				
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	852 000	2 847 644				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)	27 936 906	36 801 800	64 738 706				
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	36 801 800	64 738 706				
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás	27 936 906	36 801 800	64 738 706				
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	6 542 000		6 542 000				
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	6 492 000		6 492 000				
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 992 000		2 992 000				
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000		3 500 000				
5.2.	Gépjárműadó							
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000				
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)	1 392 836	178 760	1 571 596	1 769 314		1 769 314	
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	257 836		257 836	483 464		483 464	
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000		750 000	682 288		682 288	
6.4.	Tulajdonosi bevételek	75 000		75 000	303 562		303 562	
6.5.	Ellátási díjak							
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	310 000		310 000	300 000		300 000	
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
6.8.	Kamatbevételek		11 725	11 725				
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
6.10.	Egyéb működési bevételek		167 035	167 035				
7.	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)							
7.1.	Immateriális javak értékesítése							
7.2.	Ingatlanok értékesítése							
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
7.4.	Részesedések értékesítése							
7.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)	6 000		6 000	313 580		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		313 580	
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 000		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		6 000 000				
9.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
9.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000		6 000 000				
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	174 129 167		212 020 167	7 225 194	69 698	7 294 892	
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	34 624 166	113 973 089	1 653 481		1 653 481	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 348 923	34 624 166	113 973 089	1 653 481		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	34 624 166	113 973 089	1 653 481		1 653 481	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	253 478 090	72 515 166	325 993 256	8 878 675	69 698	8 948 373	

K I A D Á S O K

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022.05.18. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022.05.18. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 721 035	3 217 858	158 938 893	7 878 550	69 698	7 948 248	
1.1.	Személyi juttatások	14 172 580	1 406 639	15 579 219	3 569 000	61 102	3 630 102	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 824 033	114 809	1 938 842	468 750	8 596	477 346	
1.3.	Dologi kiadások	31 993 770	1 696 410	33 690 180	3 590 800		3 590 800	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 620 000		1 620 000				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 110 652		106 110 652	250 000		250 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 703 258		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		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		140 000	250 000		250 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 301 837	36 046 150	113 347 987	1 000 125		1 000 125	
2.1.	Beruházások	60 315 366	36 801 800	97 117 166	1 000 125		1 000 125	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 762 666	36 801 800	91 564 466				
2.3.	Felújítások	16 986 471	-755 650	16 230 821				
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	33 251 158	48 801 793				
3.1.	Általános tartalék	15 550 635	33 251 158	48 801 793				
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	248 573 507	72 515 166	321 088 673	8 878 675	69 698	8 948 373	
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		4 904 583				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 904 583		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		4 904 583				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	253 478 090	72 515 166	325 993 256	8 878 675	69 698	8 948 373	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2		2	1		1	
Közfoglalkoztatottak létszáma		5	-3	2	0		0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-74 444 340	-34 624 166	-109 068 506	-1 653 481		-1 653 481	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	74 444 340	34 624 166	109 068 506	1 653 481		1 653 481	