

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevétele, kiadása					Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása					Államgazgatási feladatok bevétele, kiadása
BEVÉTELEK												
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022.05.18. módosított előirányzat	II. módosítás	2022.09.28. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022.05.18. módosított előirányzat	II. módosítás	2022.09.28. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	132 251 425	910 440	133 161 865		134 865 065	5 142 300	69 698	5 211 998	197 750	5 409 748	
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	130 255 781	58 440	130 314 221		131 165 421	5 142 300	69 698	5 211 998	197 750	5 409 748	
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 630 400		14 630 400		14 630 400						
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 377 540		80 377 540		81 305 690						
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 008 000		3 008 000		3 008 000	5 142 300	69 698	5 211 998	197 750	5 409 748	
2.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	26 526 686		26 526 686		26 449 736						
2.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000		2 270 000						
2.6.	Működési célú központosított előirányzatok											
2.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 443 155		3 443 155		3 443 155						
2.8.	Elszámolásból származó bevételek		58 440	58 440		58 440						
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 995 644	852 000	2 847 644		3 699 644						
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		3 699 644						
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		72 437 648						
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		72 437 648						
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás	27 936 906	36 801 800	64 738 706		72 437 648						
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	6 542 000		6 542 000	360 790	6 902 790						
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	6 492 000		6 492 000	359 538	6 851 538						
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 992 000		2 992 000		2 992 000						
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000		3 500 000	359 538	3 859 538						
5.2.	Gépjárműadó											
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók											
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000	1 252	51 252						
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)	1 392 836	178 760	1 571 596	20 690	1 592 286	1 769 314		1 769 314		1 769 314	
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	257 836		257 836		257 836	483 464		483 464		483 464	
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000		750 000		750 000	682 288		682 288		682 288	
6.4.	Tulajdonosi bevételek	75 000		75 000		75 000	303 562		303 562		303 562	
6.5.	Ellátási díjak											
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	310 000		310 000		310 000	300 000		300 000		300 000	
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
6.8.	Kamatbevételek		11 725	11 725	17 857	29 582						
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
6.10.	Egyéb működési bevételek		167 035	167 035	2 833	169 868						
7.	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)									944 882	944 882	
7.1.	Immateriális javak értékesítése											
7.2.	Ingatlanok értékesítése											
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									944 882	944 882	
7.4.	Részeselek értékesítése											
7.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)	6 000		6 000	9 000	15 000	313 580		313 580		313 580	
8.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről											
8.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						313 580		313 580		313 580	
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 000		6 000	9 000	15 000						
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		6 000 000						
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről											
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről											
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000		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	390 480	221 812 789	7 225 194	69 698	7 294 892	1 142 632	8 437 524	
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		113 973 089	1 653 481		1 653 481		1 653 481	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 348 923	34 624 166	113 973 089		113 973 089	1 653 481		1 653 481		1 653 481	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)				9 239	9 239						
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				9 239	9 239						
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	9 239	113 982 328	1 653 481		1 653 481		1 653 481	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	253 478 090	72 515 166	325 993 256	399 719	335 795 117	8 878 675	69 698	8 948 373	1 142 632	10 091 005	

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022.05.18. módosított előirányzat	II. módosítás	2022.09.28. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022.05.18. módosított előirányzat	II. módosítás	2022.09.28. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 721 035	3 217 858	158 938 893	2 580 215	161 519 108	7 878 550	69 698	7 948 248	197 750	8 145 998	
1.1.	Személyi juttatások	14 172 580	1 406 639	15 579 219	1 000 000	16 579 219	3 569 000	61 102	3 630 102	175 001	3 805 103	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 824 033	114 809	1 938 842	65 000	2 003 842	468 750	8 596	477 346	22 749	500 095	
1.3.	Dologi kiadások	31 993 770	1 696 410	33 690 180	-1 491 935	32 198 245	3 590 800		3 590 800		3 590 800	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 620 000		1 620 000		1 620 000			1 620 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 110 652		106 110 652	3 007 150	109 117 802	250 000		250 000		250 000	
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	1 703 258		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	3 007 150	107 274 544						
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások											
1.14.	- Kamattámogatások											
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140 000		140 000		140 000	250 000		250 000		250 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 301 837	36 046 150	113 347 987	45 812 063	159 160 050	1 000 125		1 000 125		1 000 125	
2.1.	Beruházások	60 315 366	36 801 800	97 117 166	45 810 713	142 927 879	1 000 125		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	45 810 713	137 375 179						
2.3.	Felújítások	16 986 471	-755 650	16 230 821		16 230 821						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				1 350	1 350						
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	-37 654 774	11 147 019						
3.1.	Általános tartalék	15 550 635	33 251 158	48 801 793	-37 654 774	11 147 019						
3.2.	Céltartalék											
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	248 573 507	72 515 166	321 088 673	10 737 504	331 826 177	8 878 675	69 698	8 948 373	197 750	9 146 123	
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	9 239	4 913 822						
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 904 583		4 904 583	9 239	4 913 822						
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése											
7.4.	Központi, irányítózervi 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	9 239	4 913 822						
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	253 478 090	72 515 166	325 993 256	10 746 743	336 739 999	8 878 675	69 698	8 948 373	197 750	9 146 123	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2		2		2	1		1		1	
Közfoglalkoztatottak létszáma		5	-3	2		2	0		0		0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-74 444 340	-34 624 166	-109 068 506	-10 347 024	-110 013 388	-1 653 481		-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		109 068 506	1 653 481		1 653 481		1 653 481