

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022.05.18. módosított előirányzat	II. módosítás	2022.09.28. módosított előirányzat	III. módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	137 393 725	980 138	138 373 863	1 900 950	140 274 813	436 596	140 711 409
2.	Önkormányzat működésének általános támogatása (2.1.+...+2.6.)	135 398 081	128 138	135 526 219	1 048 950	136 575 169	436 596	137 011 765
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 630 400		14 630 400		14 630 400	-30 000	14 600 400
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 377 540		80 377 540	928 150	81 305 690	491 940	81 797 630
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 150 300	69 698	8 219 998	197 750	8 417 748	197 752	8 615 500
2.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	26 526 686		26 526 686	-76 950	26 449 736	-977 476	25 472 260
2.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		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	754 380	4 197 535
2.8.	Elszámolásból származó bevételek		58 440	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	852 000	3 699 644		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	852 000	3 699 644		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	7 698 942	72 437 648	845 265	73 282 913
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	7 698 942	72 437 648	845 265	73 282 913
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás	27 936 906	36 801 800	64 738 706	7 698 942	72 437 648	845 265	73 282 913
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	6 542 000		6 542 000	360 790	6 902 790		9 308 000
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.3.)	6 492 000		6 492 000	359 538	6 851 538	2 387 289	9 238 827
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 992 000		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	2 387 289	6 246 827
5.2.	Gépjárműadó							
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000	1 252	51 252	17 921	69 173
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)	3 162 150	178 760	3 340 910	20 690	3 361 600	558 060	3 919 660
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	741 300		741 300		741 300	126 041	867 341
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 432 288		1 432 288		1 432 288		1 432 288
6.4.	Tulajdonosi bevételek	378 562		378 562		378 562	132 846	511 408
6.5.	Ellátási díjak							
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	610 000		610 000		610 000	203 311	813 311
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
6.8.	Kamatbevételek		11 725	11 725	17 857	29 582	16 862	46 444
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
6.10.	Egyéb működési bevételek		167 035	167 035	2 833	169 868	79 000	248 868
7.	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)				944 882	944 882		944 882
7.1.	Immateriális javak értékesítése							
7.2.	Ingatlanok értékesítése							
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				944 882	944 882		944 882
7.4.	Részesedések értékesítése							
7.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)	319 580		319 580	9 000	328 580		328 580
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		313 580		313 580
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 000		6 000	9 000	15 000		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	0	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		6 000 000		6 000 000		6 000 000
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	181 354 361	37 960 698	219 315 059	10 935 254	230 250 313	1 839 921	234 495 444
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.)	81 002 404	34 624 166	115 626 570		115 626 570		115 626 570
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 002 404	34 624 166	115 626 570		115 626 570		115 626 570
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)				9 239	9 239	5 690 045	5 699 284
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				9 239	9 239	5 690 045	5 699 284
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.)	81 002 404	34 624 166	115 626 570	9 239	115 635 809	5 690 045	121 325 854
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	262 356 765	72 584 864	334 941 629	10 944 493	345 886 122	7 529 966	355 821 298

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022.05.18. módosított előirányzat	II. módosítás	2022.09.28. módosított előirányzat	III. módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 599 585	3 287 556	166 887 141	2 777 965	169 665 106	11 168 882	179 440 576
1.1.	Személyi juttatások	17 741 580	1 467 741	19 209 321	1 175 001	20 384 322		19 957 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 292 783	123 405	2 416 188	87 749	2 503 937		2 744 049
1.3.	Dologi kiadások	35 584 570	1 696 410	37 280 980	-1 491 935	35 789 045		35 162 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 620 000		1 620 000		1 620 000		1 305 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 360 652		106 360 652	3 007 150	109 367 802	11 168 882	120 146 684
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 703 258		1 703 258		1 703 258	1 223 122	2 926 380
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	9 945 760	117 220 304
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	390 000		390 000		390 000	-265 000	125 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 301 962	36 046 150	114 348 112	45 810 713	160 160 175	-4 107 000	156 053 175
2.1.	Beruházások	61 315 491	36 801 800	98 117 291	45 810 713	143 928 004	-3 600 000	140 328 004
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	-3 600 000	133 775 179
2.3.	Felújítások	16 986 471	-755 650	16 230 821		16 230 821	-507 000	15 723 821
2.4.	2.3.-ből 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					1 350		1 350
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	0	11 147 019	4 181 421	15 328 440
3.1.	Általános tartalék	15 550 635	33 251 158	48 801 793		11 147 019	4 181 421	15 328 440
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	257 452 182	72 584 864	330 037 046	48 588 678	340 972 300	11 243 303	350 822 191
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	0	4 913 822	85 285	4 999 107
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 904 583		4 904 583		4 913 822	85 285	4 999 107
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
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	0	4 913 822	85 285	4 999 107
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	262 356 765	72 584 864	334 941 629	10 944 493	345 886 122	11 328 588	355 821 298
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3		3		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma		5	-3	2		2		2

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-76 097 821	-34 624 166	-110 721 987	-37 653 424	-110 721 987	-9 403 382	-116 326 747
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	76 097 821	34 624 166	110 721 987	9 239	110 721 987	5 604 760	116 326 747