

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevétele, kiadása							Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása							Államigazgatási 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	III. módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022.05.18. módosított előirányzat	II. módosítás	2022.09.28. módosított előirányzat	III. módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	132 251 425	910 440	133 161 865		134 865 065	238 844	135 103 909	5 142 300	69 698	5 211 998	197 750	5 409 748	197 752	5 607 500	
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	130 255 781	58 440	130 314 221		131 165 421	238 844	131 404 265	5 142 300	69 698	5 211 998	197 750	5 409 748	197 752	5 607 500	
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		81 305 690	491 940	81 797 630								
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 008 000		3 008 000		3 008 000		3 008 000	5 142 300	69 698	5 211 998	197 750	5 409 748	197 752	5 607 500	
2.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatok támogatása	26 526 686		26 526 686		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		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		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		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		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		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	2 405 210	9 308 000								
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	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.)	1 392 836	178 760	1 571 596	20 690	1 592 286	558 060	2 150 346	1 769 314		1 769 314		1 769 314		1 769 314	
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	257 836		257 836		257 836	126 041	383 877	483 464		483 464		483 464		483 464	
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000		750 000		750 000		750 000	682 288		682 288		682 288		682 288	
6.4.	Tulajdonosi bevételek	75 000		75 000		75 000	132 846	207 846	303 562		303 562		303 562		303 562	
6.5.	Ellátási díjak															
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	310 000		310 000		310 000	203 311	513 311	300 000		300 000		300 000		300 000	
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.)	6 000		6 000	9 000	15 000		15 000	313 580		313 580		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		313 580		313 580	
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 000		6 000	9 000	15 000		15 000								
8.3.	-ből EU-s támogatás (közvetlen)															
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (9.1.+9.2.+9.3.)	6 000 000		6 000 000		6 000 000		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.)	174 129 167		212 020 167	1 335 362	222 757 671	4 047 379	226 805 050	7 225 194	69 698	7 294 892	197 750	7 492 642	197 752	7 690 394	

<b>11. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (11.1.+11.3.)</b>														
11.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
11.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól														
11.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
<b>12. Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)</b>														
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														
<b>13. Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>79 348 923</b>	<b>34 624 166</b>	<b>113 973 089</b>		<b>113 973 089</b>		<b>115 081 570</b>	<b>1 653 481</b>		<b>1 653 481</b>		<b>1 653 481</b>	<b>-1 108 481</b>	<b>545 000</b>
13.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 348 923	34 624 166	113 973 089		113 973 089		115 081 570	1 653 481		1 653 481		1 653 481	-1 108 481	545 000
13.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele														
<b>14. Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)</b>				<b>9 239</b>	<b>9 239</b>	<b>5 690 045</b>	<b>5 699 284</b>							
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														
<b>15. Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...15.4.)</b>														
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														
<b>16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>														
<b>17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11. + ... +16.)</b>	<b>79 348 923</b>	<b>34 624 166</b>	<b>113 973 089</b>	<b>9 239</b>	<b>113 982 328</b>	<b>5 690 045</b>	<b>120 780 854</b>	<b>1 653 481</b>		<b>1 653 481</b>		<b>1 653 481</b>	<b>-1 108 481</b>	<b>545 000</b>
<b>18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)</b>	<b>253 478 090</b>	<b>72 515 166</b>	<b>325 993 256</b>	<b>1 344 601</b>	<b>336 739 999</b>	<b>9 737 424</b>	<b>347 585 904</b>	<b>8 878 675</b>	<b>69 698</b>	<b>8 948 373</b>	<b>197 750</b>	<b>9 146 123</b>	<b>-910 729</b>	<b>8 235 394</b>

## KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022.05.18. módosított előirányzat	II. módosítás	2022.09.28. módosított előirányzat	III. módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022.05.18. módosított előirányzat	II. módosítás	2022.09.28. módosított előirányzat	III. módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>155 721 035</b>	<b>3 217 858</b>	<b>158 938 893</b>	<b>2 580 215</b>	<b>161 519 108</b>	<b>9 686 074</b>	<b>171 205 182</b>	<b>7 878 550</b>	<b>69 698</b>	<b>7 948 248</b>	<b>197 750</b>	<b>8 145 998</b>	<b>-250 000</b>	<b>8 235 394</b>	
1.1.	Személyi juttatások	14 172 580	1 406 639	15 579 219	1 000 000	16 579 219	-576 490	16 002 729	3 569 000	61 102	3 630 102	175 001	3 805 103		3 955 102	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 824 033	114 809	1 938 842	65 000	2 003 842	219 416	2 223 258	468 750	8 596	477 346	22 749	500 095		520 791	
1.3.	Dologi kiadások	31 993 770	1 696 410	33 690 180	-1 491 935	32 198 245	-795 734	31 402 511	3 590 800		3 590 800		3 590 800		3 759 501	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 620 000		1 620 000		1 620 000	-315 000	1 305 000								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 110 652		106 110 652	3 007 150	109 117 802	11 153 882	120 271 684	250 000		250 000		250 000	-250 000		0
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	140 000		140 000		140 000	-15 000	125 000	250 000		250 000		250 000	-250 000		0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>77 301 837</b>	<b>36 046 150</b>	<b>113 347 987</b>	<b>45 812 063</b>	<b>159 160 050</b>	<b>-3 106 875</b>	<b>156 053 175</b>	<b>1 000 125</b>		<b>1 000 125</b>		<b>1 000 125</b>	<b>-1 000 125</b>	<b>0</b>	
2.1.	Beruházások	60 315 366	36 801 800	97 117 166	45 810 713	142 927 879	-2 599 875	140 328 004	1 000 125		1 000 125		1 000 125	-1 000 125		0
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	1 018 035	138 393 214								
2.3.	Felújítások	16 986 471	-755 650	16 230 821		16 230 821	-507 000	15 723 821								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás															
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				1 350	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															
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>15 550 635</b>	<b>33 251 158</b>	<b>48 801 793</b>	<b>-37 654 774</b>	<b>11 147 019</b>	<b>4 181 421</b>	<b>15 328 440</b>								
3.1.	Általános tartalék	15 550 635	33 251 158	48 801 793	-37 654 774	11 147 019	4 181 421	15 328 440								
3.2.	Céltartalék															
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>248 573 507</b>	<b>72 515 166</b>	<b>321 088 673</b>	<b>10 737 504</b>	<b>331 826 177</b>	<b>10 760 620</b>	<b>342 586 797</b>	<b>8 878 675</b>	<b>69 698</b>	<b>8 948 373</b>	<b>197 750</b>	<b>9 146 123</b>	<b>-1 250 125</b>	<b>8 235 394</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>															
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése															
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak															
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése															
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>															
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															
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>4 904 583</b>		<b>4 904 583</b>	<b>9 239</b>	<b>4 913 822</b>	<b>85 285</b>	<b>4 999 107</b>								
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 904 583		4 904 583	9 239	4 913 822	85 285	4 999 107								
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése															
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása															
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>															
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															
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>4 904 583</b>		<b>4 904 583</b>	<b>9 239</b>	<b>4 913 822</b>	<b>85 285</b>	<b>4 999 107</b>								
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)</b>	<b>253 478 090</b>	<b>72 515 166</b>	<b>325 993 256</b>	<b>10 746 743</b>	<b>336 739 999</b>	<b>10 845 905</b>	<b>347 585 904</b>	<b>8 878 675</b>	<b>69 698</b>	<b>8 948 373</b>	<b>197 750</b>	<b>9 146 123</b>	<b>-1 250 125</b>	<b>8 235 394</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>			<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>		<b>5</b>	<b>-3</b>	<b>2</b>		<b>2</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-74 444 340</b>	<b>-34 624 166</b>	<b>-109 068 506</b>	<b>-9 402 142</b>	<b>-109 068 506</b>	<b>-6 713 241</b>	<b>-115 781 747</b>	<b>-1 653 481</b>		<b>-1 653 481</b>		<b>-1 653 481</b>	<b>-1 653 481</b>	<b>-1 653 481</b>	<b>-1 653 481</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>74 444 340</b>	<b>34 624 166</b>	<b>109 068 506</b>		<b>109 068 506</b>	<b>5 604 760</b>	<b>115 781 747</b>	<b>1 653 481</b>		<b>1 653 481</b>		<b>1 653 481</b>	<b>1 653 481</b>	<b>1 653 481</b>	<b>1 653 481</b>