

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 386 493 Ft	298 619 629 Ft	298 619 629 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (zöldterület kezelés, közvilágítás, polgármesteri illetmény)	24 824 176 Ft	26 695 431 Ft	26 695 431 Ft
1.2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	90 950 525 Ft	90 950 525 Ft	90 950 525 Ft
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodapedagógusok és dajkák bértámogatása, óvodai működési támogatás, bölcsőde támogatás)	73 856 150 Ft	82 622 270 Ft	82 622 270 Ft
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (szüneti étkeztetés, települési lakásfenntartási tám.)	22 676 463 Ft	24 175 663 Ft	24 175 663 Ft
1.4.1.	<i>Ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	9 005 463 Ft	9 005 463 Ft	9 005 463 Ft
1.5.	Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	40 223 107 Ft	51 361 692 Ft	51 361 692 Ft
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári közművelődés feladatellátás tám.)	5 643 150 Ft	5 643 150 Ft	5 643 150 Ft
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok	- Ft	- Ft	- Ft
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 212 922 Ft	14 357 912 Ft	14 357 912 Ft
1.9.	Elszámolásból származó bevételek		2 812 986 Ft	2 812 986 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 944 824 Ft	102 174 624 Ft	101 909 195 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (közfoglalk. bértám, védőnői tevékenység, TEIT, lakossági tájékoztatás)	59 944 824 Ft	102 174 624 Ft	101 909 195 Ft
2.5.1.	<i>2.5.sorból: TEIT működési tám.</i>	19 328 970 Ft	19 328 970 Ft	19 328 970 Ft
2.5.2.	<i>2.5.sorból: védőnői és gyermekorvosi tám.</i>	21 059 000 Ft	33 904 100 Ft	33 904 100 Ft
2.5.3.	<i>2.5.sorból: közfoglalkoztatási tám.</i>	3 360 000 Ft	4 915 286 Ft	4 915 286 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	199 879 104 Ft	168 645 968 Ft	- Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	199 879 104 Ft	168 645 968 Ft	- Ft
3.1.1.	energetikai korszerűsítés (napelem)			
3.1.2.	rszvalozó felújítás			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	88 610 000 Ft	88 610 000 Ft	117 472 016 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	88 530 000 Ft	88 530 000 Ft	116 178 835 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 279 452 Ft
4.1.2.	- Tervek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)	80 030 000 Ft	80 030 000 Ft	107 899 383 Ft
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000 Ft	80 000 Ft	1 293 181 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 445 928 Ft	40 372 670 Ft	34 839 592 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (saját termelésű készletek eladása)			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (teleház bevétel, lakossági tájékoztatás mvu/teit)	5 445 704 Ft	10 945 704 Ft	9 979 924 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok közüzemi díja miatt keletkező követelések)	4 550 000 Ft	4 550 000 Ft	1 784 086 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek (közterület foglaltási díjak, bérleti díjak)	500 000 Ft	1 000 000 Ft	852 806 Ft
5.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	11 390 854 Ft	11 390 854 Ft	9 880 033 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 909 370 Ft	7 409 370 Ft	5 931 545 Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 223 000 Ft	4 223 000 Ft
5.8.	Kamatbevételek	150 000 Ft	150 000 Ft	245 Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek (egyéb közüzemi díjak jóváírása, keréktáji költségek)	500 000 Ft	703 742 Ft	2 187 953 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	- Ft	- Ft	- Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	- Ft	81 133 900 Ft	81 780 450 Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		81 133 900 Ft	81 780 450 Ft
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	644 266 349 Ft	779 556 791 Ft	634 620 882 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	- Ft	- Ft	- Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	278 430 436 Ft	282 243 071 Ft	279 275 046 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (intézményekkel együtt)	278 430 436 Ft	282 243 071 Ft	279 275 046 Ft
12.1.1.	Önkormányzat költségvetési maradványa	264 395 093 Ft	271 918 625 Ft	268 950 600 Ft
12.1.2.	Pályázati források utáni maradvány	10 324 446 Ft	10 324 446 Ft	10 324 446 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	10 315 823 Ft	10 315 823 Ft	11 941 431 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 315 823 Ft	10 315 823 Ft	11 941 431 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)	- Ft	- Ft	- Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	288 746 259 Ft	292 558 894 Ft	291 216 477 Ft
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	933 012 608 Ft	1 072 115 685 Ft	925 837 359 Ft

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	459 052 671 Ft	722 298 696 Ft	615 516 595 Ft
1.1.	Személyi juttatások (alapbér+cafétercia)	304 456 480 Ft	345 487 637 Ft	314 477 372 Ft
1.1.1	ebből: választott tisztviselők juttatása	16 284 000 Ft	19 284 000 Ft	16 026 623 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szocho, Eho, Szja)	41 319 887 Ft	49 524 887 Ft	44 423 727 Ft
1.3.	Megbízási díjak (állományba nem tartozók megbízási díja)	11 896 000 Ft	16 146 000 Ft	10 205 936 Ft
1.4.	Dologi kiadások (közzemű díjak, bérleti díjak, pályázatírás, üzemanyag, háziorvosi-, gyermekorvosi díj, védőnői díja)	88 630 303 Ft	288 280 890 Ft	225 433 866 Ft
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (lakásfenntartási támogatás)	2 500 000 Ft	3 500 000 Ft	2 342 151 Ft
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	10 250 000 Ft	18 250 000 Ft	17 524 281 Ft
1.7.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiszegítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek)	2 422 000 Ft	3 422 000 Ft	3 106 000 Ft
1.16.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 109 262 Ft	1 109 262 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	236 697 505 Ft	113 567 164 Ft	105 397 150 Ft
2.1.	Beruházások	20 727 911 Ft	24 957 911 Ft	23 339 165 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	165 648 078 Ft	62 887 736 Ft	61 145 435 Ft
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		250 000 Ft	250 000 Ft
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			
2.14.	Beruházási Áfa	50 321 517 Ft	25 471 517 Ft	20 662 550 Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	226 946 609 Ft	225 634 002 Ft	- Ft
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	226 946 609 Ft	225 634 002 Ft	- Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	922 696 785 Ft	1 061 499 862 Ft	720 913 745 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
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.)	- Ft	- Ft	- Ft
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.)	10 315 823 Ft	10 615 823 Ft	10 469 200 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 315 823 Ft	10 615 823 Ft	10 469 200 Ft
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	- Ft	- Ft	- Ft
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.)	10 315 823 Ft	10 615 823 Ft	10 469 200 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	933 012 608 Ft	1 072 115 685 Ft	731 382 945 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-278 430 436
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	278 430 436

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 386 493 Ft	298 619 629 Ft	298 619 629 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (zöldterület kezelés, közvilágítás, polgármesteri illetmény)	24 824 176 Ft	26 695 431 Ft	26 695 431 Ft
1.2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	90 950 525 Ft	90 950 525 Ft	90 950 525 Ft
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodapedagógusok és dajkák bértámogatás, óvodai munkafői támogatás, bölcsőde támogatás)	73 856 150 Ft	82 622 270 Ft	82 622 270 Ft
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (szünidei étkeztetés, települési lakásfenntartási tám.)	22 676 463 Ft	24 175 663 Ft	24 175 663 Ft
1.4.1.	<i>Ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	9 005 463 Ft	9 005 463 Ft	9 005 463 Ft
1.5.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	40 223 107 Ft	51 361 692 Ft	51 361 692 Ft
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári közművelődési feladatellátás tám.)	5 643 150 Ft	5 643 150 Ft	5 643 150 Ft
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok	- Ft	- Ft	- Ft
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 212 922 Ft	14 357 912 Ft	14 357 912 Ft
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	- Ft	2 812 986 Ft	2 812 986 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 944 824 Ft	102 174 624 Ft	101 909 195 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (közvetlen, közvetlen tevékenység)	59 944 824 Ft	102 174 624 Ft	101 909 195 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	- Ft	- Ft	- Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	88 610 000 Ft	88 610 000 Ft	117 472 016 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	88 530 000 Ft	88 530 000 Ft	116 178 835 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 279 452 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (parizsai adó)	80 030 000 Ft	80 030 000 Ft	107 899 383 Ft
4.2.	Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	- Ft	- Ft	- Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000 Ft	80 000 Ft	1 293 181 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	650 000 Ft	853 742 Ft	2 188 198 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (saját termelési készletek eladása)	- Ft	- Ft	- Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (buszberleti díjak) (vendégeknek történő térítési díja)	- Ft	- Ft	- Ft
5.3.	étkeztetés kiszámlázása Paks szocp. felé)	- Ft	- Ft	- Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek (közterület foglaltási díjak, berleti díjak)	- Ft	- Ft	- Ft
5.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	- Ft	- Ft	- Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	- Ft	- Ft	- Ft
5.8.	Kamatbevételek	150 000 Ft	150 000 Ft	245 Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	- Ft	- Ft	- Ft
5.10.	Egyéb működési bevételek (egyéb közüzemi díjak jóváírása, kerekítési különbségek)	500 000 Ft	703 742 Ft	2 187 953 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	- Ft	- Ft	- Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú ártett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	- Ft	81 133 900 Ft	81 780 450 Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú ártett pénzeszköz		81 133 900 Ft	81 780 450 Ft
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	416 591 317 Ft	571 391 895 Ft	601 969 488 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	- Ft	- Ft	- Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	278 430 436 Ft	282 243 071 Ft	279 275 046 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	278 430 436 Ft	282 243 071 Ft	279 275 046 Ft
12.1.1.	Önkormányzat költségvetési maradványa	264 395 093 Ft	271 918 625 Ft	268 950 600 Ft
12.1.2.	Pályázati források utáni maradvány	10 324 446 Ft	10 324 446 Ft	10 324 446 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	10 315 823 Ft	10 315 823 Ft	11 941 431 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 315 823 Ft	10 315 823 Ft	11 941 431 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	- Ft	- Ft	- Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	288 746 259 Ft	292 558 894 Ft	291 216 477 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	705 337 576 Ft	863 950 789 Ft	893 185 965 Ft

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	456 830 671 Ft	720 076 696 Ft	613 294 595 Ft
1.1.	Személyi juttatások (alapbér+caféterea)	304 456 480 Ft	345 487 657 Ft	314 477 372 Ft
1.1.1.	ebből: választott tisztviselők juttatása	16 284 000 Ft	19 284 000 Ft	16 026 623 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szocfo, Eho, Szja)	41 319 887 Ft	49 524 887 Ft	44 423 727 Ft
1.3.	Megbízási díjak (állományba nem tartozók megbízási díja)	11 896 000 Ft	16 146 000 Ft	10 205 936 Ft
1.4.	Dologi kiadások (közvetlen díjak, bérleti díjak, pályázatírás, utazmány, háziiorvosi-, gyermekorvosi díj, védőnő díja)	88 630 303 Ft	288 280 890 Ft	225 433 866 Ft
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (lakásfenntartási támogatás)	2 500 000 Ft	3 590 000 Ft	2 342 151 Ft
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	8 028 000 Ft	16 028 000 Ft	15 302 281 Ft
1.7.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	- Ft	- Ft	- Ft
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	- Ft	- Ft	- Ft
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	- Ft	- Ft	- Ft
1.11.	hozzájárulás, tagdíjak, hivatali hozzájárulás)	- Ft	- Ft	- Ft
1.12.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	- Ft	- Ft	- Ft
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	- Ft	- Ft	- Ft
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások	- Ft	- Ft	- Ft
1.15.	- Kamattámogatások	- Ft	- Ft	- Ft
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek, egyház támogatás)	2 422 000 Ft	3 422 000 Ft	3 106 090 Ft
1.17.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	- Ft	1 109 262 Ft	1 109 262 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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 belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
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.)	226 946 609 Ft	225 634 002 Ft	- Ft
3.1.	Államos tartalékok			
3.2.	Céltartalékok	226 946 609 Ft	225 634 002 Ft	- Ft
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	683 777 280 Ft	945 710 698 Ft	613 294 595 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
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.)	- Ft	- Ft	- Ft
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.)	10 315 823 Ft	10 615 823 Ft	10 469 200 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 315 823 Ft	10 615 823 Ft	10 469 200 Ft
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	- Ft	- Ft	- Ft
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.)	10 315 823 Ft	10 615 823 Ft	10 469 200 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	694 093 103 Ft	956 326 521 Ft	623 763 795 Ft

KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-267 185 963
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	278 430 436

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	199 879 104 Ft	168 645 968 Ft	- Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	199 879 104 Ft	168 645 968 Ft	- Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	- Ft	- Ft	- Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	- Ft	- Ft	- Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 795 928 Ft	39 518 928 Ft	32 651 394 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (saját termelésű készletek eladása)	- Ft	- Ft	- Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (buszjéltel díjak) (vendégeknek térítési díja)	5 445 704 Ft	10 945 704 Ft	9 979 924 Ft
5.3.	étkeztetés kiszámlázása Paks szocpk. felé)	4 550 000 Ft	4 550 000 Ft	1 784 086 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek (közterület foglalási díjak, bérleti díjak)	500 000 Ft	1 000 000 Ft	852 806 Ft
5.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	11 390 854 Ft	11 390 854 Ft	9 880 033 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 909 370 Ft	7 409 370 Ft	5 931 545 Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	- Ft	4 223 000 Ft	4 223 000 Ft
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	- Ft	- Ft	- Ft
5.10.	Egyéb működési bevételek (egyéb közüzemi díjak jóváírása, kereskedési különbözések)	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	- Ft	- Ft	- Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	227 675 032 Ft	208 164 896 Ft	32 651 394 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	- Ft	- Ft	- Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	- Ft	- Ft	- Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	- Ft	- Ft	- Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	- Ft	- Ft	- Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	227 675 032 Ft	208 164 896 Ft	32 651 394 Ft

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 222 000 Ft	2 222 000 Ft	2 222 000 Ft
1.1.	Személyi juttatások (alaphír+caféteria)			
1.1.1	választott tisztségviselők juttatása			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szocho, Eho, Szja)			
1.3.	Megbízási díjak (állományba nem tartozók megbízási díja)			
1.4.	Dologi kiadások (közzeműi díjak, bérleti díjak, pályázatírás, üzemanyag, háziorvosi-, gyermekorvosi díj, védőnő díja)			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Inkásfenntartási támogatás)			
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	2 222 000 Ft	2 222 000 Ft	2 222 000 Ft
1.7.	- az 1.6-ból: - Elvonások és befizetések			
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.11.	hozzjárulás, tagdíjak, hivatali hozzájárulás)			
1.12.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek, egyház támogatás)			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	236 697 505 Ft	113 317 164 Ft	105 147 150 Ft
2.1.	Beruházások	20 727 911 Ft	24 957 911 Ft	23 339 165 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	165 648 078 Ft	62 887 736 Ft	61 145 435 Ft
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			
2.14.	Beruházási Áfa	50 321 517 Ft	25 471 517 Ft	20 662 550 Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	- Ft	- Ft	- Ft
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	238 919 505 Ft	115 539 164 Ft	107 369 150 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
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.)	- Ft	- Ft	- Ft
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.)	- Ft	- Ft	- Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	- Ft	- Ft	- Ft
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.)	- Ft	- Ft	- Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	238 919 505 Ft	115 539 164 Ft	107 369 150 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 244 473
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	