

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. sz. módosítás
	1	2	2
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	26 624 328	39 176 160
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	25 224 300	25 224 300
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 849 515	10 849 515
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 661 630	8 661 630
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 443 155	3 443 155
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 400 028	13 951 860
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	1 400 028	13 951 860
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)		34 998 809
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		34 998 809
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás		34 998 809
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	5 800 418	5 800 418
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	5 800 418	5 775 418
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 175 418	2 175 418
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 600 000	3 600 000
5.2.	Gépjárműadó		
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000
6.	Működési bevételek (6.1.+...+6.10.)	2 500 000	2 500 000
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	750 000
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
6.4.	Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000
6.5.	Ellátási díjak		
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
6.8.	Kamatbevételek		
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
6.10.	Egyéb működési bevételek		
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.)		
8.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (9.1.+9.2.+9.3.)		
9.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
9.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	34 924 746	82 475 387

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	15 999 837	15 843 416
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 999 837	15 843 416
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... +14.3.)		192 155
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		192 155
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.)	15 999 837	16 035 571
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	50 924 583	98 510 958

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. sz. módosítás
	1	2	2
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 218 582	48 823 139
1.1.	Személyi juttatások	16 497 575	24 854 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 004 751	2 533 483
1.3.	Dologi kiadások	17 235 595	19 954 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	460 000	460 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 020 661	1 020 661
1.6.	az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
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	870 661	870 661
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	150 000	150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000	36 730 550
2.1.	Beruházások	254 000	254 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	127 000	36 476 550
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		34 998 809
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.)	12 506 284	11 946 397
3.1.	Általános tartalék	12 506 284	11 946 397
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	50 105 866	97 500 086
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.)	818 717	1 010 872
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	818 717	1 010 872
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.)	818 717	1 010 872
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	50 924 583	98 510 958

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma	11	11

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-15 181 120	-15 024 699
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	15 181 120	15 024 699