

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevétele, kiadása

Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása

Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása

BEVÉTELEK

Forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. sz. módosítás	2022. évi előirányzat 2. sz. módosítás	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. sz. módosítás	2022. évi előirányzat 2. sz. módosítás	2022. évi előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	21 382 028	25 224 300	26 225 391	5 242 300	13 951 860	13 951 860	
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	19 982 000	25 224 300	26 225 391	5 242 300			
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 749 515	10 849 515	10 849 515	100 000			
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 519 330	8 661 630	8 661 630	5 142 300			
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000				
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok							
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 443 155	3 443 155	4 444 246				
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 400 028				13 951 860	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	13 951 860	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)					34 998 809	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	34 998 809	
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás					34 998 809	34 998 809	
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	5 800 418	5 800 418	7 028 126				
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	5 775 418	5 775 418	6 987 147				
5.1.1.	- Vagyonni típusú adók	2 175 418	2 175 418	2 175 418				
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 600 000	3 600 000	4 811 729				
5.2.	Gépjárműadó							
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000	40 979				
6.	Működési bevételek (6.1.+...+6.10.)	2 500 000				2 500 000	3 225 099	
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000				1 500 000	1 450 000	
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000				750 000	1 467 419	
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						150 000	
6.4.	Tulajdonosi bevételek	250 000				250 000	130 000	
6.5.	Ellátási díjak							
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
6.8.	Kamatbevételek						20	
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
6.10.	Egyéb működési bevételek						27 660	
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.	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						
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	29 682 446	31 024 718	33 253 517	5 242 300	51 450 669	52 175 768
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.)	15 382 245	15 843 416	15 843 416	617 592		
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 382 245	15 843 416	15 843 416	617 592		
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... +14.3.)		192 155	192 155			
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		192 155	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.)	15 382 245	16 035 571	16 035 571	617 592		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	45 064 691	47 060 289	49 289 088	5 859 892	51 450 669	52 175 768

K I A D Á S O K

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. sz. módosítás	2022. évi előirányzat 2. sz. módosítás	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. sz. módosítás	2022. évi előirányzat 2. sz. módosítás	2022. évi előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 358 690	18 874 611	19 797 412	5 859 892	29 948 528	28 976 496	
1.1.	Személyi juttatások	12 797 175	5 435 600	5 496 470	3 700 400	19 419 150	19 480 020	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 481 259	748 752	753 356	523 492	1 784 731	1 789 335	
1.3.	Dologi kiadások	15 599 595	11 209 598	11 526 301	1 636 000	8 744 647	7 707 141	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	460 000	460 000	460 000				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 020 661	1 020 661	1 561 285				
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	1 227 285				
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	334 000				

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000				36 730 550	40 038 612	
2.1.	Beruházások	254 000				254 000	254 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	127 000				36 476 550	39 784 612	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					34 998 809	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	11 641 464				
3.1.	Általános tartalék	12 506 284	11 946 397	11 641 464				
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	44 245 974	30 821 008	31 438 876	5 859 892	66 679 078	69 015 108	
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	1 010 872				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	818 717	1 010 872	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	1 010 872				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	45 064 691	31 831 880	32 449 748	5 859 892	66 679 078	69 015 108	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	2	2	1			
Közfoglalkoztatottak létszáma						11	11	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 563 528	203 710	1 814 641	-617 592	-15 228 409	-16 839 340	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 563 528	15 024 699	15 024 699	617 592			