

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. sz. módosítás	2022. évi előirányzat 2. sz. módosítás	2022. évi előirányzat 3. sz. módosítás
	1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	26 624 328	39 176 160	40 177 251	43 100 341
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	25 224 300	25 224 300	26 225 391	28 361 462
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 849 515	10 849 515	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	8 661 630	8 994 252
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	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	6 247 695
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 400 028	13 951 860	13 951 860	14 738 879
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	14 738 879
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)		34 998 809	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	34 998 809
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás		34 998 809	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	5 855 164
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	5 800 418	5 775 418	6 987 147	5 841 861
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 175 418	2 175 418	2 175 418	2 126 268
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 600 000	3 600 000	4 811 729	3 715 593
5.2.	Gépjárműadó				
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000	40 979	13 303
6.	Működési bevételek (6.1.+...+6.10.)	2 500 000	2 500 000	3 225 099	1 925 797
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 450 000	224 440
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	750 000	1 467 419	1 310 019
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			150 000	249 000
6.4.	Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000	130 000	113 810
6.5.	Ellátási díjak				
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
6.8.	Kamatbevételek			20	34
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
6.10.	Egyéb működési bevételek			27 660	28 494
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.)	34 924 746	82 475 387	85 429 285	85 880 111

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	15 843 416	15 843 416
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 999 837	15 843 416	15 843 416	15 843 416
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... +14.3.)		192 155	192 155	1 246 810
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		192 155	192 155	1 246 810
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	16 035 571	17 090 226
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	50 924 583	98 510 958	101 464 856	102 970 337

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. sz. módosítás	2022. évi előirányzat 1. sz. módosítás	2022. évi előirányzat 1. sz. módosítás
	1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 218 582	48 823 139	48 773 908	45 434 453
1.1.	Személyi juttatások	16 497 575	24 854 750	24 976 490	24 336 992
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 004 751	2 533 483	2 542 691	2 576 925
1.3.	Dologi kiadások	17 235 595	19 954 245	19 233 442	14 484 715
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	460 000	460 000	460 000	2 842 175
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 020 661	1 020 661	1 561 285	1 193 646
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	1 009 646
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	184 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000	36 730 550	40 038 612	23 427 546
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	254 000	427 639
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	127 000	36 476 550	39 784 612	22 999 907
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		34 998 809	34 998 809	18 969 321
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	33 097 466
3.1.	Általános tartalék	12 506 284	11 946 397	11 641 464	33 097 466
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	50 105 866	97 500 086	100 453 984	101 959 465
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	1 010 872
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	818 717	1 010 872	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	1 010 872
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	50 924 583	98 510 958	101 464 856	102 970 337
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma		11	11	11	11

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-15 181 120	-15 024 699	-15 024 699	-16 079 354
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	15 181 120	15 024 699	15 024 699	16 079 354