

Forintban!

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevétele, kiadása					Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása					Államgazgatási feladatok bevétele, kiadása
BEVÉTELEK												
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 05.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 05.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.+3.)	139 848 016	11 528 574	151 376 590	4 810 969	156 187 559	6 940 227		6 940 227	314 742	7 254 969	
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	89 262 340		89 262 340	4 810 969	94 073 309	6 940 227		6 940 227	314 742	7 254 969	
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 748 380		76 748 380	5 560	76 753 940	1 797 927		1 797 927		1 797 927	
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 161 794		6 161 794		6 161 794	5 142 300		5 142 300	314 742	5 457 042	
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 436 513		2 436 513		2 436 513						
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok											
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 915 653		3 915 653	4 805 409	8 721 062						
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50 585 676	11 528 574	62 114 250		62 114 250						
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	50 585 676	11 528 574	62 114 250		62 114 250						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)	7 070 611	8 651 118	15 721 729	802 272 614	817 994 343						
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	7 070 611	8 651 118	15 721 729	802 272 614	817 994 343						
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás	7 070 611		7 070 611		7 070 611						
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	15 290 000		15 290 000	291 047	15 581 047						
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	15 000 000		15 000 000		15 000 000						
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók											
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000		15 000 000		15 000 000						
5.2.	Gépjárműadó											
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók											
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	290 000		290 000	291 047	581 047						
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)	7 700 000		7 700 000	1 351 240	9 051 240	500 000		500 000		500 000	
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000		1 700 000		1 700 000	500 000		500 000		500 000	
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000		4 000 000		4 000 000						
6.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000						
6.5.	Ellátási díjak											
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000		1 000 000		1 000 000						
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
6.8.	Kamatbevételek				743 501	743 501						
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
6.10.	Egyéb működési bevételek				607 739	607 739						
7.	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)											
7.1.	Immateriális javak értékesítése											
7.2.	Ingatlanok értékesítése											
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
7.4.	Részeselek értékesítése											
7.5.	Részeselek megszüntéséhez 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: (1.+...+9.)	169 908 627	20 179 692	190 088 319	808 725 870	998 814 189	7 440 227		7 440 227	314 742	7 754 969	
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.)	263 892 897		263 892 897		263 892 897	2 581 103		2 581 103		2 581 103	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 892 897		263 892 897		263 892 897	2 581 103		2 581 103		2 581 103	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... +14.3.)					120 000 000						
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
14.3.	Betétek megszüntetése				120 000 000	120 000 000						

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.)	263 892 897		263 892 897		383 892 897		2 581 103		2 581 103		2 581 103	
18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	433 801 524	20 179 692	453 981 216	808 725 870	1 382 707 086		10 021 330		10 021 330	314 742	10 336 072	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 05.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 05.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 845 338	12 192 524	140 037 862	3 966 237	144 004 099	10 021 330		10 021 330	314 742	10 336 072	
1.1.	Személyi juttatások	59 921 218	9 220 000	69 141 218	300 000	69 441 218	6 456 000		6 456 000	277 525	6 733 525	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 773 271	802 100	8 575 371		8 575 371	839 280		839 280	37 217	876 497	
1.3.	Dologi kiadások	50 888 127	2 170 424	53 058 551	1 652 823	54 711 374	2 726 050		2 726 050		2 726 050	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000		700 000		600 000			1 300 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 562 722		8 562 722	1 413 414	9 976 136						
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	5 912 722		5 912 722	1 413 414	7 326 136						
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	2 650 000		2 650 000		2 650 000						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	212 477 684	7 969 437	220 447 121	791 801 264	1 040 663 623						
2.1.	Beruházások	26 255 508	7 969 437	34 224 945	795 221 630	829 446 575						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 099 654		7 099 654		7 099 654						
2.3.	Felújítások	186 222 176		186 222 176	-3 420 366	182 801 810						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	108 261 264		108 261 264								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					28 415 238						
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					28 415 238						
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.)	40 373 127	17 731	40 390 858	-15 456 869	24 933 989						
3.1.	Általános tartalék	40 373 127	17 731	40 390 858	-15 456 869	24 933 989						
3.2.	Céltartalék											
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	380 696 149	20 179 692	400 875 841	780 310 632	1 209 601 711	10 021 330		10 021 330	314 742	10 336 072	
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.)	53 105 375		53 105 375	120 000 000	173 105 375						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 606 015		3 606 015		3 606 015						
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				120 000 000	120 000 000						
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	49 499 360		49 499 360		49 499 360						
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.)	53 105 375		53 105 375	120 000 000	173 105 375						
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	433 801 524	20 179 692	453 981 216	900 310 632	1 382 707 086	10 021 330		10 021 330	314 742	10 336 072	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8		8			2		2		2	
Közfoglalkoztatottak létszáma												

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-210 787 522		-210 787 522			-2 581 103		-2 581 103		-2 581 103	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	210 787 522		210 787 522			2 581 103		2 581 103		2 581 103	