*Forintban!*

| Feladat megnevezése<br>B E V É T E L E K | | Kötelező feladatok bevétele, kiadása | | | | | | | Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása | | | | | | | Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosított 05.31. | Módosítás II. | Módosított 08.31. | Módosítás III. | Módosított 12.31. | 2022. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosított 05.31. | Módosítás II. | Módosított 08.31. | Módosítás III. | Módosított 12.31. | 2022. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosított 05.31. | Módosítás II. | Módosított 08.31. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **1.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.+3.)** | | **4 148 372** | **4 148 372** | **217 209** | **4 365 581** | **3 945 574** | **8 311 155** | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+…+2.6.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | **4 148 372** | **4 148 372** | **217 209** | **4 365 581** | **3 945 574** | **8 311 155** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 4 148 372 | 4 148 372 | 217 209 | 4 365 581 | 3 945 574 | 8 311 155 | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.5.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6. | 4.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | **Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Gépjárműadó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | **Működési bevételek (6.1.+…+ 6.10.)** | | **29 008** | **29 008** | **266 512** | **295 520** | **2 855** | **298 375** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 29 008 | 29 008 | | 29 008 | | 29 008 | | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8. | Kamatbevételek | | | | 892 | 892 | 530 | 1 422 | | | | | | | | | | | | |
| 6.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10. | Egyéb működési bevételek | | | | 265 620 | 265 620 | 2 325 | 267 945 | | | | | | | | | | | | |
| **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.)** | | **4 177 380** | **4 177 380** | **483 721** | **4 661 101** | **3 948 429** | **8 609 530** | | | | | | | | | | | | |
| **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.)** | **4 084 790** | | **4 084 790** | **2 065 576** | **6 150 366** | | **6 150 366** | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 084 790 | | 4 084 790 | 2 065 576 | 6 150 366 | | 6 150 366 | | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + … +14.3.)** | **49 499 360** | | **49 499 360** | | **49 499 360** | | **49 499 360** | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Betétek megszüntetése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) | 49 499 360 | | 49 499 360 | | 49 499 360 | | 49 499 360 | | | | | | | | | | | | |
| **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.)** | **53 584 150** | **4 177 380** | **53 584 150** | **2 065 576** | **55 649 726** | | **55 649 726** | | | | | | | | | | | | |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)** | **53 584 150** | **8 354 760** | **57 761 530** | **2 549 297** | **60 310 827** | **3 948 429** | **64 259 256** | | | | | | | | | | | | |

**K I A D Á S O K**

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosított 05.31. | Módosítás II. | Módosított 08.31. | Módosítás III. | Módosított 12.31. | 2022. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosított 05.31. | Módosítás II. | Módosított 08.31. | Módosítás III. | Módosított 12.31. | 2022. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosított 05.31. | Módosítás II. | Módosított 08.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1.+…+1.5.) | **53 584 150** | **4 177 380** | **57 761 530** | **2 549 297** | **60 310 827** | **3 948 429** | **64 259 256** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 42 841 400 | 1 942 457 | 44 783 857 | 976 928 | 45 760 785 | 3 106 986 | 48 867 771 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 962 838 | | 5 962 838 | 93 601 | 6 056 439 | 477 417 | 6 533 856 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 779 912 | 2 234 923 | 7 014 835 | 1 478 768 | 8 493 603 | 349 320 | 8 842 923 | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 14 706 | 14 706 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 14 706 | 14 706 | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)** | **53 584 150** | **4 177 380** | **57 761 530** | **2 549 297** | **60 310 827** | **3 948 429** | **64 259 256** | | | | | | | | | | | | |
| 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.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)** | **53 584 150** | **4 177 380** | **57 761 530** | **2 549 297** | **60 310 827** | **3 948 429** | **64 259 256** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )** | **11** | | **11** | | **11** | | **11** | | | | | | | | | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-53 584 150** | | **-53 584 150** | **-2 065 576** | **-55 649 726** | | **-55 649 726** | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)** | **53 584 150** | **4 177 380** | **53 584 150** | **2 065 576** | **55 649 726** | | **55 649 726** | | | | | | | | | | | | |