

Összesített

Forintban!

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevétele, kiadása							Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása						Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása	
BEVÉTELEK																
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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.+3.)	139 848 016	15 676 946	155 524 962	5 028 178	160 553 140	10 259 742	170 812 882	6 940 227		6 940 227	314 742	7 254 969		7 713 751	
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	89 262 340		89 262 340	4 810 969	94 073 309	6 314 168	100 387 477	6 940 227		6 940 227	314 742	7 254 969		7 713 751	
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 748 380		76 748 380		76 748 380		76 748 380	1 797 927		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		6 161 794	5 142 300		5 142 300	314 742	5 457 042		5 915 824	
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 436 513		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	6 314 168	15 035 230								
2.7.	Elszámolásból származó bevételek				5 560	5 560		5 560								
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50 585 676	15 676 946	66 262 622	217 209	66 479 831	3 945 574	70 425 405								
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	15 676 946	66 262 622	217 209	66 479 831	3 945 574	70 425 405								
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	426 839 991	1 244 834 334								
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	426 839 991	1 244 834 334								
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás	7 070 611		7 070 611	802 272 614	809 343 225	415 603 195	1 224 946 420								
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	15 290 000		15 290 000	291 047	15 581 047	17 967 877	33 548 924								
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	15 000 000		15 000 000		15 000 000	17 932 754	32 932 754								
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók															
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000		15 000 000		15 000 000	17 932 754	32 932 754								
5.2.	Gépjárműadó															
5.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók															
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	290 000		290 000	291 047	581 047	35 123	616 170								
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)	7 700 000	29 008	7 729 008	1 617 752	9 346 760	37 547	10 702 924	500 000		500 000		500 000		500 000	
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000		1 700 000		1 700 000		2 343 091	500 000		500 000		500 000		500 000	
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	29 008	4 029 008		4 029 008		4 029 008								
6.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 178 156								
6.5.	Ellátási díjak															
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000								
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése															
6.8.	Kamatbevételek				744 393	744 393	37 547	781 940								
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
6.10.	Egyéb működési bevételek				873 359	873 359		1 370 729								
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.)	169 908 627	24 357 072	194 265 699	809 209 591	1 003 475 290	455 151 422	1 459 945 329	7 440 227		7 440 227	314 742	7 754 969		8 213 751	

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.)	267 977 687		267 977 687	2 065 576	270 043 263		270 043 263	2 581 103		2 581 103		2 581 103	2 581 103
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 977 687		267 977 687	2 065 576	270 043 263		270 043 263	2 581 103		2 581 103		2 581 103	2 581 103
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)	49 499 360		49 499 360	120 000 000	169 499 360		3 842 408	173 341 768					
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							3 842 408	3 842 408					
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
14.3.	Betétek megszüntetése				120 000 000	120 000 000			120 000 000					
14.4.	Irányítószévi 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.)	317 477 047		317 477 047	122 065 576	439 542 623		3 842 408	443 385 031	2 581 103		2 581 103		2 581 103
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	487 385 674	24 357 072	511 742 746	931 275 167	1 443 017 913	458 993 830	1 903 330 360	10 021 330	10 021 330	314 742	10 336 072		10 794 854

KIADÁSOK

Forintban!

Sorszám	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 429 488	16 369 904	197 799 392	6 515 534	204 314 926	14 944 649	219 259 575	10 021 330	10 021 330	314 742	10 336 072	458 782	10 794 854		
1.1.	Személyi juttatások	102 762 618	11 162 457	113 925 075	1 276 928	115 202 003	5 784 655	120 986 658	6 456 000	6 456 000	277 525	6 733 525	399 140	7 132 665		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 736 109	802 100	14 538 209	93 601	14 631 810	470 555	15 102 365	839 280	839 280	37 217	876 497	59 642	936 139		
1.3.	Dologi kiadások	55 668 039	4 405 347	60 073 386	3 131 591	63 204 977	2 868 071	66 073 048	2 726 050	2 726 050				2 726 050		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000		700 000	600 000	1 300 000	3 159 721	4 459 721								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 562 722		8 562 722	1 413 414	9 976 136		12 637 783								
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések						2 646 941	2 646 941								
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	14 706	7 340 842								
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		2 650 000								
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	432 603 529	1 473 267 152								
2.1.	Beruházások	26 255 508	7 969 437	34 224 945	795 221 630	829 446 575	425 866 857	1 255 313 432								
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 099 654		7 099 654		809 372 268	422 673 806	1 232 046 074								
2.3.	Felújítások	186 222 176		186 222 176	-3 420 366	182 801 810	6 736 672	189 538 482								
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	108 261 264		108 261 264												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					28 415 238		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		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	11 814 269	36 748 258								
3.1.	Általános tartalék	40 373 127	17 731	40 390 858	-15 456 869	24 933 989	11 814 269	36 748 258								
3.2.	Céltartalék															
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	434 280 299	24 357 072	458 637 371	782 859 929	1 269 912 538	459 362 447	1 729 274 985	10 021 330	10 021 330	314 742	10 336 072	458 782	10 794 854		
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		173 105 375								
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 606 015		3 606 015		3 606 015		3 606 015								
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				120 000 000	120 000 000		120 000 000								
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	49 499 360		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		173 105 375								
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	487 385 674	24 357 072	511 742 746	902 859 929	1 443 017 913	459 362 447	1 902 380 360	10 021 330	10 021 330	314 742	10 336 072	458 782	10 794 854		
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) (+/-)	-264 371 672		-264 371 672	26 349 662	-266 437 248			-2 581 103	-2 581 103		-2 581 103	-458 782	-2 581 103	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	264 371 672		264 371 672	2 065 576	266 437 248			2 581 103	2 581 103		2 581 103		2 581 103	