

BEVÉTELEK

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 05.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.+3.)	146 788 243	11 528 574	158 316 817	5 120 151	163 442 528	6 772 950	170 215 478
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	96 202 567		96 202 567	5 120 151	101 328 278	6 772 950	108 101 228
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 546 307		78 546 307		78 546 307		78 546 307
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 304 094		11 304 094	314 742	11 618 836	458 782	12 077 618
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	11 528 574	62 114 250		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		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	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	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	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.	- Vagyon 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 áruhasználati 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.)	8 200 000		8 200 000	1 351 240	9 551 240	1 353 309	10 904 549
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000		2 200 000		2 200 000	643 091	2 843 091
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
6.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000	178 156	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				743 501	743 501	37 017	780 518
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
6.10.	Egyéb működési bevételek				607 739	607 739	495 045	1 102 784
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 megszüntetéséhez 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.)						46 265	46 265
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						46 265	46 265
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	177 348 854	20 179 692	197 528 546	809 035 052	1 006 569 158	452 980 392	1 459 549 550
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.)	266 474 000		266 474 000		266 474 000		266 474 000
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 474 000		266 474 000		266 474 000		266 474 000
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... +14.3.)				120 000 000	120 000 000	3 842 408	123 842 408
14.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						3 842 408	3 842 408
14.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
14.3.	Betétek megszüntetése				120 000 000	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.)	266 474 000		266 474 000	120 000 000	386 474 000	3 842 408	390 316 408
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	443 822 854	20 179 692	464 002 546	929 035 052	1 393 043 158	456 822 800	1 849 865 958

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 05.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 866 668	12 192 524	150 059 192	4 280 979	154 340 171	12 405 002	166 745 173
1.1.	Személyi juttatások	66 377 218	9 220 000	75 597 218	577 525	76 174 743	3 076 809	79 251 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 612 551	802 100	9 414 651	37 217	9 451 868	52 780	9 504 648
1.3.	Dologi kiadások	53 614 177	2 170 424	55 784 601	1 652 823	57 437 424	2 518 751	59 956 175
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	3 596 941	13 573 077
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	950 000	8 276 136
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		2 650 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	212 477 684	7 969 437	220 447 121	820 216 502	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	7 099 654		7 099 654		7 099 654
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	108 261 264		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		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 tartalékok	40 373 127	17 731	40 390 858	-15 456 869	24 933 989	11 814 269	36 748 258
3.2.	Céltartalékok							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	390 717 479	20 179 692	410 897 171	809 040 612	1 219 937 783	456 822 800	1 676 760 583
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.)	443 822 854	20 179 692	464 002 546	929 040 612	1 393 043 158	456 822 800	1 849 865 958
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21		21		21		21
Közfoglalkoztatottak létszáma		9		9		9		9

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-213 368 625		-213 368 625	-5 560	-213 368 625		-217 211 033
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	213 368 625		213 368 625		213 368 625		217 211 033