

BEVÉTELEK

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
	1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 202 567	108 084 812	108 084 812
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 546 307	78 546 307	78 546 307
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 304 094	12 061 202	12 061 202
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 436 513	2 436 513	2 436 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 915 653	15 035 230	15 035 230
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		5 560	5 560
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 585 676	70 425 405	68 128 808
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 585 676	70 425 405	68 128 808
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 070 611	1 244 834 334	1 244 834 334
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 070 611	1 244 834 334	1 244 834 334
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 070 611	1 224 946 420	1 236 670 947
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 290 000	33 548 924	33 402 037
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 000 000	32 932 754	32 786 291
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	32 932 754	32 786 291
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	290 000	616 170	615 746
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 200 000	11 202 924	8 961 426
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 843 091	2 843 091
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 029 008	2 557 691
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 178 156	1 178 156
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	229 819
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		781 940	781 940
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 370 729	1 370 729
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		46 265	46 265
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		46 265	46 265
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	177 348 854	1 468 142 664	1 463 457 682
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	270 558 790	272 624 366	270 526 856
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 558 790	272 624 366	270 526 856
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	49 499 360	173 341 768	172 970 769
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 842 408	3 842 408
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		120 000 000	120 000 000
13.4.	irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	49 499 360	49 499 360	49 128 361
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	320 058 150	445 966 134	443 497 625
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	497 407 004	1 914 108 798	1 906 955 307

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
	1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	191 450 818	230 988 013	193 063 154
1.1.	Személyi juttatások	109 218 618	128 119 323	116 671 453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 575 389	16 038 504	15 063 729
1.3.	Dologi kiadások	58 394 089	68 782 682	43 778 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	4 459 721	4 335 485
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 562 722	13 587 783	13 214 175
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 646 941	2 646 941
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	5 912 722	8 290 842	8 261 540
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	2 305 694
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	212 477 684	1 473 267 152	822 863 408
2.1.	Beruházások	26 255 508	1 255 313 432	617 376 463
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 099 654	1 224 946 420	603 819 723
2.3.	Felújítások	186 222 176	189 538 482	177 071 707
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	108 261 264	108 261 264	107 540 228
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		28 415 238	28 415 238
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		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	36 748 258	0
3.1.	Általános tartalék	40 373 127	36 748 258	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	444 301 629	1 741 003 423	1 015 926 562
5.	Hitel-, kölcsönőtörlesztés 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	173 105 375	172 734 376
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	49 128 361
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	173 105 375	172 734 376
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	497 407 004	1 914 108 798	1 188 660 938
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma		9	9	9

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-266 952 775		447 531 120
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	266 952 775		270 763 249