

## 4. melléklet a 1/2022.(II.11.) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>153 861 841</b>	<b>159 612 134</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 030 028	81 030 028
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 168 730	32 207 730
1.3.	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	11 565 000	11 565 000
1.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 509 540	2 583 350
1.5.	Gyermekékeztetés támogatása	15 314 648	18 053 809
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 452 004	2 452 004
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 821 891	9 037 883
1.9.	Elszámolásból származó bevételek		2 682 330
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>61 403 102</b>	<b>92 956 707</b>
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	61 403 102	92 956 707
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>526 594 092</b>
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		526 594 092
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>10 594 468</b>	<b>10 594 468</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 299 510	10 299 510
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója	2 680 218	2 680 218
	- Iparüzési adó	7 619 292	7 619 292
4.1.2.	- Talajterhelési díj		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	294 958	294 958
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>18 747 892</b>	<b>23 001 986</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000 000	12 330 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 696 914	5 290 012
5.5.	Ellátási díjak	3 977 148	3 977 148
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 073 830	1 404 826
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesekek értékesítése		
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>244 607 303</b>	<b>812 759 387</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>190 107 587</b>	<b>190 179 088</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	190 107 587	190 179 088
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (reintegrációs)		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>561 312</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		561 312
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>434 714 890</b>	<b>1 003 499 787</b>

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>161 766 520</b>	<b>224 349 986</b>
1.1.	Személyi juttatások	66 243 538	67 425 145
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 012 621	8 102 621
1.3.	Dologi kiadások	73 621 061	134 932 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 565 000	11 565 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 324 300	2 324 300
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>168 576 384</b>	<b>675 168 693</b>
2.1.	Beruházások	164 815 858	669 701 051
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 760 526	5 467 618
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		24
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 800 000</b>
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	1 800 000
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>333 342 904</b>	<b>901 318 679</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>5 593 002</b>	<b>6 154 314</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 593 002	6 154 314
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>		
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		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>5 593 002</b>	<b>6 154 314</b>
<b>10.</b>	<b>KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>95 778 984</b>	<b>96 026 794</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>434 714 890</b>	<b>1 003 499 787</b>