

A helyi önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások					
Rovatok	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat I.	2022. tény	Rovatok	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat I.	2022. tény
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 346 875	65 346 875	65 346 875	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149 156 000	154 776 293	154 776 293
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 367 270	70 886 990	70 886 990	K12. Külső személyi juttatások	34 373 000	37 039 427	37 039 427
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	32 210 136	32 486 496	32 486 496	K1. Személyi juttatások	183 529 000	191 815 720	191 815 720
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 893 219	5 893 219	5 893 219	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 659 000	25 602 558	25 602 558
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	12 536 323	12 536 323	K31. Készletbeszerzés	4 885 000	6 161 531	6 161 531
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	7 003 926	7 003 926	K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 150 000	1 127 491	1 127 491
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	177 427 511	194 153 829	194 153 829	K33. Szolgáltatási kiadások	80 175 000	119 118 649	119 118 649
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 530 000	1 131 828	1 131 828
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	69 524 000	55 293 280	55 293 280
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K3. Dologi kiadások	157 264 000	182 832 779	182 832 779
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 727 000	40 205 634	40 205 634	K42. Családi támogatások	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 154 511	234 359 463	234 359 463	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	36 000	36 000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 999 980	9 999 980	9 999 980	9 999 980	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	20 000 000	20 372 580	20 372 580
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 999 980	9 999 980	9 999 980	9 999 980	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 060 000	20 408 580	20 408 580
B31. Jövedelemadók	0	0	0	0	0	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járnékok	0	0	0	0	0	K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 865 874	2 865 874
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	191 025 911	191 025 911	191 025 911
B34. Vagyoni típusú adók	103 389 000	103 323 616	103 323 616	103 323 616	103 323 616	K5023. Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	366 760 387	275 720 172	275 720 172	275 720 172	275 720 172	K502. Elvonások és befizetések	191 025 911	193 891 785	193 891 785
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 820 000	2 427 969	2 427 969	2 427 969	2 427 969	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	471 969 387	381 471 757	381 471 757	381 471 757	381 471 757	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	955 000	1 087 937	1 087 937	1 087 937	1 087 937	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	3 500 000	3 009 564	3 009 564
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	4 800 000	4 366 494	4 366 494	4 366 494	4 366 494	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0
B405. Ellátási díjak	7 302 000	8 683 537	8 683 537	8 683 537	8 683 537	K509. Ártámogatások	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 275 000	3 071 870	3 071 870	3 071 870	3 071 870	K510. Kamattámogatások	0	0	0

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 000 000	29 352 980	29 352 980	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek	20 000	5 863	5 863	5 863	K513. Tartalékok	0	187 413 387	187 413 387	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	5 863	5 863	5 863	K5. Egyéb működési célú kiadások	205 525 911	413 667 716	413 667 716	0
B4091. Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	132 706 000	1 400 000	1 400 000	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	783 406	783 406	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	5 080 408	5 080 408	0
B411. Egyéb működési bevételek	100 000	242 562	242 562	242 562	K65. Részeseésekből beszerzése	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	16 452 000	17 458 263	17 458 263	17 458 263	K66. Meglévő részeseésekből növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
B51. Immateriális javak	0	0	0	0	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 831 000	1 445 190	1 445 190	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	K6. Beruházások	168 537 000	8 709 004	8 709 004	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	K71. Ingatlanok felújítása	0	34 064 932	34 064 932	0
B54. Részeseésekből értékesítése	0	0	0	0	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
B55. Részeseésekből megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	9 197 531	9 197 531	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	43 262 463	43 262 463	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	691 575 898	643 289 463	643 289 463	643 289 463	643 289 463	760 574 911	886 298 820	886 298 820	886 298 820	886 298 820	0
(B1+B2+...+B7)											0

Finanszírozási bevételek											
B8. Finanszírozási bevételek	344 609 849	370 158 739	370 158 739	370 158 739	370 158 739	275 610 836	127 149 382	127 149 382	127 149 382	127 149 382	
Bevételek összesen:	1 036 185 747	1 013 448 202	1 013 448 202	1 013 448 202	1 013 448 202	1 036 185 747	1 013 448 202	1 013 448 202	1 013 448 202	1 013 448 202	

Önkormányzat költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat I.	2022. tény	Rovatok	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat I.	2022. tény
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 367 270	70 886 990	70 886 990	K12. Külső személyi juttatások	30 788 000	34 431 951	34 431 951
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	32 210 136	32 486 496	32 486 496	K1. Személyi juttatások	55 843 000	60 032 319	60 032 319
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 893 219	5 893 219	5 893 219	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 500 000	6 942 677	6 942 677
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	12 536 323	12 536 323	K31. Készletbeszerzés	4 150 000	5 203 696	5 203 696
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	7 003 926	7 003 926	K32. Kommunikációs szolgáltatások	150 000	40 364	40 364
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	177 427 511	194 153 829	194 153 829	K33. Szolgáltatási kiadások	73 775 000	109 699 681	109 699 681
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 280 000	742 566	742 566
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	66 119 000	50 966 143	50 966 143
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	K3. Dologi kiadások	145 474 000	166 652 450	166 652 450
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 000 000	36 286 423	36 286 423	K42. Családi támogatások	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 427 511	230 440 252	230 440 252	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	36 000	36 000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 999 980	9 999 980	9 999 980	9 999 980	9 999 980	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	20 000 000	20 372 580	20 372 580
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 999 980	9 999 980	9 999 980	9 999 980	9 999 980	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 060 000	20 408 580	20 408 580
B31. Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 865 874	2 865 874
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	191 025 911	191 025 911	191 025 911
B34. Vagyoni típusú adók	103 389 000	103 323 616	103 323 616	103 323 616	103 323 616	103 323 616	K5023. Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	366 760 387	275 720 172	275 720 172	275 720 172	275 720 172	275 720 172	K502. Elvonások és befizetések	191 025 911	193 891 785	193 891 785
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 820 000	2 422 969	2 422 969	2 422 969	2 422 969	2 422 969	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	471 969 387	381 466 757	381 466 757	381 466 757	381 466 757	381 466 757	K504. Működési célú visszatérítendő támogatatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	955 000	1 087 937	1 087 937	1 087 937	1 087 937	1 087 937	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	3 500 000	3 009 564	3 009 564
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	4 500 000	3 887 044	3 887 044	3 887 044	3 887 044	3 887 044	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0
B405. Ellátási díjak	7 302 000	8 683 537	8 683 537	8 683 537	8 683 537	8 683 537	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 275 000	3 071 870	3 071 870	3 071 870	3 071 870	3 071 870	K510. Kamattámogatások	0	0	0

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 000 000	29 352 980	29 352 980	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	20 000	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	K513. Tartalékok	0	187 005 073	187 005 073	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	K5. Egyéb működési célú kiadások	205 525 911	413 259 402	413 259 402	0
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	132 706 000	1 400 000	1 400 000	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	783 406	783 406	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 861 733	3 861 733	0
B411. Egyéb működési bevételek	100 000	67 452	67 452	67 452	67 452	67 452	67 452	67 452	K65. Részesedések beszerzése	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	16 152 000	16 803 675	16 803 675	16 803 675	16 803 675	16 803 675	16 803 675	16 803 675	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
B51. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 831 000	1 116 146	1 116 146	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	168 537 000	7 161 285	7 161 285	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	K71. Ingatlanok felújítása	0	34 064 932	34 064 932	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	9 197 531	9 197 531	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	43 262 463	43 262 463	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	687 548 898	638 710 664	638 710 664	638 710 664	638 710 664	602 939 911	717 719 176	717 719 176	717 719 176	717 719 176	717 719 176	0
(B1+B2+...+B7)												0

Finanszírozási bevételek												
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	60 000 000	0	0	0	0	78 625 000	13 349 178	13 349 178	13 349 178	13 349 178	13 349 178	0
B813 Maradvány igénybevétele	284 609 849	254 539 650	254 539 650	254 539 650	254 539 650	196 985 836	113 800 204	113 800 204	113 800 204	113 800 204	113 800 204	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	115 364 312	115 364 312	115 364 312	115 364 312	153 608 000	163 746 068	163 746 068	163 746 068	163 746 068	163 746 068	0
Bevételek összesen:	1 032 158 747	1 008 614 626	1 008 614 626	1 008 614 626	1 008 614 626	1 032 158 747	1 008 614 626	1 008 614 626	1 008 614 626	1 008 614 626	1 008 614 626	0

Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások					
Rovatok	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat I.	2022. tény	Rovatok	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat I.	2022. tény
B11.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	K1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	59 032 000	62 971 679	62 971 679
B11.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	K1.2. Külső személyi juttatások	2 265 000	1 287 476	1 287 476
B11.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	K1. Személyi juttatások	61 297 000	64 259 155	64 259 155
B11.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 659 000	8 775 000	8 775 000
B11.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	K3.1. Készletbeszerzés	235 000	343 852	343 852
B11.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	K3.2. Kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 087 127	1 087 127
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	K3.3. Szolgáltatási kiadások	1 600 000	3 602 884	3 602 884
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	K3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	388 142	388 142
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 205 000	2 128 232	2 128 232
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K3. Dologi kiadások	4 240 000	7 550 237	7 550 237
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K4.1. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 727 000	3 222 227	3 222 227	K4.2. Családi támogatások	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 727 000	3 222 227	3 222 227	K4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
B2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K4.4. Betegségrel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
B2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1+B2+...+B7)	3 727 000	3 229 195	3 229 195	3 229 195	3 229 195	3 229 195	73 196 000	80 870 035	80 870 035

Finanszírozási bevételek									
B813 Maradvány igénybevétele	0	90 586	90 586	90 586	90 586				
B816 Központi, irányítószervi támogatás	69 469 000	77 550 254	77 550 254	77 550 254	77 550 254				
Bevételek összesen:	73 196 000	80 870 035	80 870 035	80 870 035	80 870 035	73 196 000	80 870 035	80 870 035	0

Általános Művelődési Központ költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat I.	2022. tény	Rovatok	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat I.	2022. tény
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 069 000	66 204 246	66 204 246
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	K12. Külső személyi juttatások	1 320 000	1 320 000	1 320 000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	K1. Személyi juttatások	66 389 000	67 524 246	67 524 246
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500 000	9 884 881	9 884 881
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	K31. Készletbeszerzés	500 000	613 983	613 983
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	K32. Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	K33. Szolgáltatási kiadások	4 800 000	5 816 084	5 816 084
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	1 120	1 120
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 200 000	2 198 905	2 198 905
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K3. Dologi kiadások	7 550 000	8 630 092	8 630 092
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	696 984	0	K42. Családi támogatások	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	696 984	0	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0

Szöveges indoklás

A költségvetési bevételi és kiadási főösszeg változásának tendenciája:

A költségvetési bevételek főösszege a kimutatott évek alapján növekvő tendenciát mutat.

A költségvetési bevétel főösszege tendenciájának fő okai:

- Közhatalmi bevételek növekedése

A költségvetési bevételek összetétele a vizsgált időszakban:

- jelentősen változott a következő kiemelt előirányzatok tekintetében: közhatalmi bevételek

A változás okai: Iparüzési adóból származó bevétel az előirányzathoz képest jelentősen növekedett

A költségvetési kiadások főösszege a kimutatott évek alapján növekvő tendenciát mutat.

A költségvetési kiadások főösszege tendenciájának fő okai:

Beruházások, felújítások.

A költségvetési kiadások összetétele a vizsgált időszakban:

- jelentősen változott a következő kiemelt előirányzatok tekintetében: beruházások, felújítások

A változás okai: a megemelt bevétel és az előző évi maradvány lehetővé tették a településen az előző évekhez hasonlóan beruházások, felújítások önerőből történő kivitelezését.