

**Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatok szerint, összevontan**

1. Bevételi előirányzatok

Sorszám	A Bevételi jogcím	forintban		
		B 2022. évi előirányzat	C Módosított előirányzat	D Módosított előirányzat
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	177.992.753	178.906.479	235.994.091
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	171.687.643	172.601.369	229.688.981
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	123.456.724	124.370.450	123.336.006
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16.284.000	16.284.000	16.284.000
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52.784.270	52.784.270	52.784.270
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48.675.299	49.576.525	44.209.369
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3.443.155	3.455.655	7.788.367
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48.230.919	48.230.919	106.352.975
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	500.000	500.000	500.000
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talafterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	4.500.000	4.500.000	4.500.000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3.500.000	3.500.000	3.500.000
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)	305.110	305.110	305.110
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	305.110	305.110	305.110
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)			
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részesedések értékesítése			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	177.992.753	178.906.479	235.994.091
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)	169.175.818	169.175.818	169.175.818
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	169.175.818	169.175.818	169.175.818
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	169.175.818	169.175.818	169.175.818
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	347.168.571	348.082.297	405.169.909

2. Kiadási előirányzatok

forintban				
Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2022. évi előirányzat	C Módosított előirányzat	D Módosított előirányzat
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	155.837.837	158.263.495	210 414 107
1.1.	Személyi juttatások	57.054.658	57.236.343	103.839.562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.059.989	5.059.989	5.059.989
1.3.	Dologi kiadások	14.721.364	24.219.542	35.998.542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.985.000	11.985.000	11.985.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	67.016.826	59.762.621	53.531.014
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	11.154.640	6.234.093	
1.5.1.1.	Általános tartalék	11.154.640	6.234.093	
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások			
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	3.500.000	1.166.342	1.168.828
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	52.362.186	52.362.186	52.362.186
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamatátogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	156.804.959	156.804.959	159.074.959
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)	69.744.129	69.744.129	72.014.129
2.1.1.	-beruházás:	69.744.129	69.744.129	72.014.129
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)	87.060.830	87.060.830	87.060.830
2.2.1.	- felújítás:	87.060.830	87.060.830	87.060.830
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	312.642.796	315.068.454	369.489.066
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)	34.525.775	33.013.843	35.680.843
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)	34.525.775	33.013.843	35.680.843
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4.403.179	4.430.168	4.430.168
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása	30.122.596	28.583.675	31.250.675
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	347.168.571	348.082.297	405 169 909
6.	Eves létszámelőirányzat (fő)	15	15	15

3. Bevételek és kiadások egyenlege

forintban

	A	B	C	C
Sorszám	Megnevezés	Összeg	Módosítás	Módosítás
1.	Költségvetési bevételek összesen	177.992.753	178.906.479	235.994.091
2.	Költségvetési kiadások összesen	312.642.796	315.068.454	369.489.066
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-134.650.043	-136.161.975	-133 494 975

4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

forintban

	A	B	C	C
Sorszám	Megnevezés	Összeg	Módosítás	Módosítás
1.	Működési bevételek összesen	177.992.753	178.906.479	235 994 091
2.	Működési kiadások összesen	155.837.837	158.263.495	210 414 107
3.	Működési hiány / többlet (1.-2.)	22.154.916	20.642.984	25 579 984

5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

forintban

	A	B	C	C
Sorszám	Megnevezés	Összeg	Módosítás	Módosítás
1.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
2.	Felhalmozási kiadások összesen	156.804.959	156.804.959	159.074.959
3.	Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.)	-156.804.959	-156.804.959	-159.074.959