

## Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

|                                                                                               | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>IV. | 2022. évi<br>teljesítés | %             |                                                                                              | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat IV. | 2022. évi<br>teljesítés | %            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>1. Működési bevételek</b>                                                                  |                                     |                                               |                         |               | <b>2. Működési kiadások</b>                                                                  |                                     |                                            |                         |              |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                     |                                     |                                               |                         |               | <b>Működési kiadások</b>                                                                     |                                     |                                            |                         |              |
| 1. Működési támogatások államháztartáson belülről                                             | 44 553 517                          | 55 074 022                                    | 56 705 886              | 102,96        | 1. Személyi juttatások                                                                       | 36 096 077                          | 37 950 233                                 | 36 623 432              | 96,50        |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                       | 18 400 000                          | 18 400 000                                    | 23 925 630              | 130,03        | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                               | 4 570 155                           | 4 789 960                                  | 4 746 491               | 99,09        |
| 3. Működési bevételek                                                                         | 6 166 259                           | 6 166 259                                     | 7 529 976               | 122,12        | 3. Dologi kiadások                                                                           | 36 244 972                          | 45 554 357                                 | 37 739 124              | 82,84        |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                | 0                                   | 0                                             | 200 000                 | 0,00          | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            | 4 018 000                           | 4 018 000                                  | 3 778 000               | 94,03        |
|                                                                                               |                                     |                                               |                         |               | 5. Egyéb működési célú kiadások                                                              |                                     |                                            |                         |              |
|                                                                                               |                                     |                                               |                         |               | 5.1. Elvonások, befizetések                                                                  | 0                                   | 779 310                                    | 779 310                 | 0,00         |
|                                                                                               |                                     |                                               |                         |               | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről                                           | 17 981 399                          | 19 175 126                                 | 18 880 638              | 98,46        |
|                                                                                               |                                     |                                               |                         |               | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről                                           | 0                                   | 0                                          | 0                       |              |
|                                                                                               |                                     |                                               |                         |               | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről             | 0                                   | 0                                          | 0                       |              |
|                                                                                               |                                     |                                               |                         |               | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                                  | 2 917 589                           | 4 268 817                                  | 0                       | 0,00         |
| <b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>                 | <b>69 119 776</b>                   | <b>79 640 281</b>                             | <b>88 361 492</b>       | <b>110,95</b> | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>             | <b>101 828 192</b>                  | <b>116 535 803</b>                         | <b>102 546 995</b>      | <b>88,00</b> |
| Finanszírozási bevételek                                                                      | 47 950 124                          | 53 497 528                                    | 52 602 480              | 98,33         | Finanszírozási kiadások                                                                      | 2 145 736                           | 2 145 736                                  | 1 250 688               | 58,29        |
| <b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>     | <b>117 069 900</b>                  | <b>133 137 809</b>                            | <b>140 963 972</b>      | <b>105,88</b> | <b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>     | <b>103 973 928</b>                  | <b>118 681 539</b>                         | <b>103 797 683</b>      | <b>87,46</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                 |                                     |                                               |                         |               | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                 |                                     |                                            |                         |              |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                    | 89 845 925                          | 89 845 925                                    | 85 402 414              | 95,05         | 1.1. Beruházások                                                                             | 103 562 968                         | 104 645 911                                | 22 106 130              | 21,12        |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                                     | 0                                   | 0                                             | 0                       | 0,00          | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések                                                        |                                     |                                            |                         |              |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről                                        | 0                                   | 0                                             | 0                       | 0,00          | 2. Felújítások                                                                               | 1 700 000                           | 1 700 000                                  | 50 000                  | 2,94         |
|                                                                                               |                                     |                                               |                         |               | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                          | 0                                   | 0                                          | 0                       | 0,00         |
|                                                                                               |                                     |                                               |                         |               | 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről                                 |                                     |                                            |                         |              |
|                                                                                               |                                     |                                               |                         |               | 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről                                 |                                     |                                            |                         |              |
|                                                                                               |                                     |                                               |                         |               | 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről         |                                     |                                            |                         |              |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>             | <b>89 845 925</b>                   | <b>89 845 925</b>                             | <b>85 402 414</b>       | <b>95,05</b>  | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>             | <b>105 262 968</b>                  | <b>106 345 911</b>                         | <b>22 156 130</b>       | <b>20,83</b> |
| Finanszírozási bevételek                                                                      |                                     |                                               |                         |               | Finanszírozási kiadások                                                                      |                                     |                                            |                         |              |
| <b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b> | <b>89 845 925</b>                   | <b>89 845 925</b>                             | <b>85 402 414</b>       | <b>95,05</b>  | <b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b> | <b>105 262 968</b>                  | <b>106 345 911</b>                         | <b>22 156 130</b>       | <b>20,83</b> |
|                                                                                               | 206 915 825                         | 222 983 734                                   | 226 366 386             | 101,52        |                                                                                              | 209 236 896                         | 225 027 450                                | 125 953 813             | 55,97        |

## Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

|                                                                                                         | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>IV. | 2022. évi<br>teljesítés | %            |                                                                                                        | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat IV. | 2022. évi<br>teljesítés | %             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>1. Működési bevételek</b>                                                                            |                                     |                                               |                         |              | <b>2. Működési kiadások</b>                                                                            |                                     |                                            |                         |               |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                               |                                     |                                               |                         |              | <b>Működési kiadások</b>                                                                               |                                     |                                            |                         |               |
| 1. Működési támogatások államháztartáson belülről                                                       |                                     |                                               |                         |              | 1. Személyi juttatások                                                                                 |                                     |                                            |                         |               |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                                 |                                     |                                               |                         |              | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                         |                                     |                                            |                         |               |
| 3. Működési bevételek                                                                                   | 2 480 000                           | 2 480 000                                     | 1 940 624               | 78,25        | 3. Dologi kiadások                                                                                     |                                     |                                            |                         |               |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök<br>államháztartáson kívülről                                       |                                     |                                               |                         |              | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                      |                                     |                                            |                         |               |
|                                                                                                         |                                     |                                               |                         |              | 5. Egyéb működési célú kiadások                                                                        |                                     |                                            |                         |               |
|                                                                                                         |                                     |                                               |                         |              | 5.1. Elvonások, befizetések                                                                            |                                     |                                            |                         |               |
|                                                                                                         |                                     |                                               |                         |              | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre                                                      |                                     |                                            |                         |               |
|                                                                                                         |                                     |                                               |                         |              | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre                                                      | 100 000                             | 150 000                                    | 150 000                 | 100,00        |
|                                                                                                         |                                     |                                               |                         |              | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások,<br>kölesönök nyújtása áh-n kívülre                     |                                     |                                            |                         |               |
|                                                                                                         |                                     |                                               |                         |              | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                                            |                                     |                                            |                         |               |
| <b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt<br/>feladatok szerinti bontásban</b>                 | <b>2 480 000</b>                    | <b>2 480 000</b>                              | <b>1 940 624</b>        | <b>78,25</b> | <b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt<br/>feladatok szerinti bontásban</b>                 | <b>100 000</b>                      | <b>150 000</b>                             | <b>150 000</b>          | <b>100,00</b> |
| Finanszírozási bevételek                                                                                |                                     |                                               |                         |              | Finanszírozási kiadások                                                                                |                                     |                                            |                         |               |
| <b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként<br/>önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>     | <b>2 480 000</b>                    | <b>2 480 000</b>                              | <b>1 940 624</b>        | <b>78,25</b> | <b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként<br/>önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>     | <b>100 000</b>                      | <b>150 000</b>                             | <b>150 000</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                           |                                     |                                               |                         |              | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                           |                                     |                                            |                         |               |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülről                                           |                                     |                                               |                         |              | 1.1. Beruházások                                                                                       |                                     |                                            |                         |               |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                                               |                                     |                                               |                         |              | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések                                                                  |                                     |                                            |                         |               |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n<br>kívülről                                               |                                     |                                               |                         |              | 2. Felújítások                                                                                         |                                     |                                            |                         |               |
|                                                                                                         |                                     |                                               |                         |              | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                    |                                     |                                            |                         |               |
|                                                                                                         |                                     |                                               |                         |              | 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n<br>kívülre                                         | 0                                   | 0                                          | 0                       | 0,00          |
|                                                                                                         |                                     |                                               |                         |              | 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n<br>belülre                                         | 58 929                              | 286 284                                    | 286 283                 | 100,00        |
|                                                                                                         |                                     |                                               |                         |              | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölesönök nyújtása áh-n belülre                 |                                     |                                            |                         |               |
|                                                                                                         |                                     |                                               |                         |              | 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölesönök nyújtása áh-n kívülre                 |                                     |                                            |                         |               |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként<br/>vállalt feladatok szerinti bontásban</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                |              | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként<br/>vállalt feladatok szerinti bontásban</b>             | <b>58 929</b>                       | <b>286 284</b>                             | <b>286 283</b>          | <b>100,00</b> |
| Finanszírozási bevételek                                                                                |                                     |                                               |                         |              | Finanszírozási kiadások                                                                                |                                     |                                            |                         |               |
|                                                                                                         |                                     |                                               |                         |              |                                                                                                        |                                     |                                            |                         |               |
| <b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként<br/>önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                |              | <b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként<br/>önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b> | <b>58 929</b>                       | <b>286 284</b>                             | <b>286 283</b>          | <b>100,00</b> |
|                                                                                                         | <b>2 480 000</b>                    | <b>2 480 000</b>                              | <b>1 940 624</b>        | <b>78,25</b> |                                                                                                        | <b>158 929</b>                      | <b>436 284</b>                             | <b>436 283</b>          | <b>100,00</b> |

## Az Önkormányzat államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

|                                                                                                                       | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>IV. | 2022. évi<br>teljesítés | % |                                                                                                                      | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat IV. | 2022. évi<br>teljesítés | %        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------|
| <b>1. Működési bevételek</b>                                                                                          |                                     |                                               |                         |   | <b>2. Működési kiadások</b>                                                                                          |                                     |                                            |                         |          |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                                             |                                     |                                               |                         |   | <b>Működési kiadások</b>                                                                                             |                                     |                                            |                         |          |
| 1. Működési támogatások államháztartáson belülről                                                                     |                                     |                                               |                         |   | 1. Személyi juttatások                                                                                               |                                     |                                            |                         |          |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                                               |                                     |                                               |                         |   | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                                       |                                     |                                            |                         |          |
| 3. Működési bevételek                                                                                                 |                                     |                                               |                         |   | 3. Dologi kiadások                                                                                                   |                                     |                                            |                         |          |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök<br>államháztartáson kívülről                                                     |                                     |                                               |                         |   | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                    |                                     |                                            |                         |          |
|                                                                                                                       |                                     |                                               |                         |   | 5. Egyéb működési célú kiadások                                                                                      |                                     |                                            |                         |          |
|                                                                                                                       |                                     |                                               |                         |   | 5.1. Elvonások, befizetések                                                                                          |                                     |                                            |                         |          |
|                                                                                                                       |                                     |                                               |                         |   | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről                                                                   |                                     |                                            |                         |          |
|                                                                                                                       |                                     |                                               |                         |   | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről                                                                   |                                     |                                            |                         |          |
|                                                                                                                       |                                     |                                               |                         |   | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsonok nyújtása áh-n kívülről                                  |                                     |                                            |                         |          |
|                                                                                                                       |                                     |                                               |                         |   | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                                                          |                                     |                                            |                         |          |
| <b>Költségvetési működési bevételek állami<br/>(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                |   | <b>Költségvetési működési kiadások állami<br/>(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| Finanszírozási bevételek                                                                                              |                                     |                                               |                         |   | Finanszírozási kiadások                                                                                              |                                     |                                            |                         |          |
| <b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként<br/>állami (államigazgatási) feladatok szerinti<br/>bontásban</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                |   | <b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként<br/>állami (államigazgatási) feladatok szerinti<br/>bontásban</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                         |                                     |                                               |                         |   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                                         |                                     |                                            |                         |          |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülről                                                         |                                     |                                               |                         |   | 1.1. Beruházások                                                                                                     |                                     |                                            |                         |          |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                                                             |                                     |                                               |                         |   | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések                                                                                |                                     |                                            |                         |          |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n<br>kívülről                                                             |                                     |                                               |                         |   | 2. Felújítások                                                                                                       |                                     |                                            |                         |          |
|                                                                                                                       |                                     |                                               |                         |   | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                  |                                     |                                            |                         |          |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként<br/>vállalt feladatok szerinti bontásban</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                |   | 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n<br>kívülről                                                      |                                     |                                            |                         |          |
| Finanszírozási bevételek                                                                                              |                                     |                                               |                         |   | 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n<br>belülről                                                      |                                     |                                            |                         |          |
|                                                                                                                       |                                     |                                               |                         |   | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsonok nyújtása áh-n kívülről                              |                                     |                                            |                         |          |
| <b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként<br/>állami (államigazgatási) feladatok szerinti<br/>bontásban</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                |   | <b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként<br/>állami (államigazgatási) feladatok szerinti<br/>bontásban</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| 209 395 825 225 463 734 228 307 010 101,26                                                                            |                                     |                                               |                         |   | 209 395 825 225 463 734 126 390 096 56,06                                                                            |                                     |                                            |                         |          |