

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I.	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 567 774	1 608 755	1 756 549	1 807 912	51 363
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	406 125	406 125	406 125	406 125	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 678	468 678	468 678	479 627	10 949
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	416 216	457 197	457 197	470 044	12 847
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	232 491	232 491	232 491	233 046	555
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 264	44 264	44 264	44 264	0
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		0	147 794	147 794	0
1.7.	Elsámolásból származó bevételek				27 012	27 012
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	52 524	64 683	96 121	31 438
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	52 524	64 683	96 121	31 438
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	744 234	744 234	744 234	964 734	220 500
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói			0		0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	740 997	740 997	740 997	956 997	0
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	294 093	294 093	294 093	304 093	10 000
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	446 904	446 904	446 904	652 904	206 000
4.3.	Cépjárműadó		0	0	0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	190	190	190	190	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 047	3 047	3 047	7 547	4 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	291 671	291 671	325 566	408 728	83 162
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 025	4 025	4 025	5 852	1 827
5.4.	Tulajdonosi bevételek	186 055	186 055	189 255	198 255	9 000
5.5.	Ellátási díjak	87 753	87 753	91 195	104 081	12 886
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 590	12 590	26 759	82 221	55 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	6 317	9 337	3 020
5.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 248	1 248	8 015	8 982	967
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	146 673	146 673	146 673	225 033	78 360
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	146 673	146 673	146 673	225 033	78 360
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése		0		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 075	5 075	5 075	0	-5 075
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 075	5 075	5 075	0	-5 075
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0		0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 755 427	2 848 932	3 042 780	3 502 528	459 748
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 321 292	3 449 705	3 449 705	3 449 705	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 321 292	3 449 705	3 449 705	3 449 705	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 330 805	1 335 730	1 349 041	1 321 787	-27 254
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	64 926	64 926
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0		0
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 330 805	1 335 730	1 349 041	1 256 861	-92 180
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0	0		0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0		0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0		0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	1. oldal		0		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 652 097	4 785 435	4 798 746	4 771 492	-27 254
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 407 524	7 634 367	7 841 526	8 274 020	432 494

KIADÁSOK

2. sz. táblázat						
Ezer forintban						
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I.	2022. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 176 724	3 340 051	3 509 253	3 843 659	334 406
1.1.	Személyi juttatások	1 181 309	1 202 352	1 223 186	1 152 037	-71 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 591	179 350	182 454	171 057	-11 397
1.3.	Dologi kiadások	996 563	1 118 623	1 215 551	1 560 929	345 378
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 950	29 950	27 500	27 500	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	792 311	809 776	860 562	932 136	71 574
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	0	0	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	453 045	470 510	521 296	455 508	-65 788
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0	
1.14.	- Kamattámogatások		0	0	0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	339 266	339 266	339 266	476 628	137 362
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 852 352	2 892 352	2 916 998	3 070 226	153 228
2.1.	Beruházások	2 833 852	2 873 852	2 896 048	1 931 125	-964 923
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		0	0	
2.3.	Felújítások	18 500	18 500	18 500	187 802	169 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	2 450	951 299	948 849
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	948 849	948 849
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	2 450	2 450	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0	
2.12.	- Lakástámogatás		0	0	0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	34 927	34 927	34 927	34 927	0
3.1.	Általános tartalék	21 594	21 594	21 594	21 594	0
3.2.	Céltartalék	13 333	13 333	13 333	13 333	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 064 003	6 267 330	6 461 178	6 948 812	487 634
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0		0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 343 521	1 367 037	1 380 348	1 325 208	-55 140
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 716	12 716	12 716	12 716	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 330 805	1 354 321	1 367 632	1 312 492	-55 140
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0		0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 343 521	1 367 037	1 380 348	1 325 208	-55 140
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 407 524	7 634 367	7 841 526	8 274 020	432 494

3. sz. táblázat						
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 308 576	-3 418 398	-3 418 398	-3 446 284	-27 886
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 308 576	3 418 398	3 418 398	3 446 284	27 886