

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I.	2022. évi módosított előirányzat II.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 567 774	1 608 755	1 756 549	147 794
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	406 125	406 125	406 125	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 678	468 678	468 678	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	416 216	457 197	457 197	0
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	232 491	232 491	232 491	0
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 264	44 264	44 264	0
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		0	147 794	147 794
1.7.	Elsámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	52 524	64 683	12 159
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	52 524	64 683	12 159
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	744 234	744 234	744 234	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói			0	0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	740 997	740 997	740 997	0
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	294 093	294 093	294 093	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	446 904	446 904	446 904	0
4.3.	Cépjárműadó		0	0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	190	190	190	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 047	3 047	3 047	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	291 671	291 671	325 566	33 895
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 025	4 025	4 025	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	186 055	186 055	189 255	3 200
5.5.	Ellátási díjak	87 753	87 753	91 195	3 442
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 590	12 590	26 759	14 169
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	6 317	6 317
5.8.	Kamatbevételek		0	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 248	1 248	8 015	6 767
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	146 673	146 673	146 673	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	146 673	146 673	146 673	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése		0		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 075	5 075	5 075	0
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	
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		
8.2.	Felhalm. 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	193 848
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
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	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 321 292	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	13 311
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
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	13 311
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
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		0		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 652 097	4 785 435	4 798 746	13 311
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 407 524	7 634 367	7 841 526	207 159

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I.	2022. évi módosított előirányzat II.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 176 724	3 340 051	3 509 253	169 202
1.1.	Személyi juttatások	1 181 309	1 202 352	1 223 186	20 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 591	179 350	182 454	3 104
1.3.	Dologi kiadások	996 563	1 118 623	1 215 551	96 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 950	29 950	27 500	-2 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	792 311	809 776	860 562	50 786
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	453 045	470 510	521 296	50 786
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0		
1.14.	- Kamattámogatások		0		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	339 266	339 266	339 266	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 852 352	2 892 352	2 916 998	24 646
2.1.	Beruházások	2 833 852	2 873 852	2 896 048	22 196
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		0	0
2.3.	Felújítások	18 500	18 500	18 500	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	2 450	2 450
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	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0
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	2 450	2 450
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	34 927	34 927	34 927	0
3.1.	Általános tartalék	21 594	21 594	21 594	0
3.2.	Céltartalék	13 333	13 333	13 333	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 064 003	6 267 330	6 461 178	193 848
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 343 521	1 367 037	1 380 348	13 311
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 716	12 716	12 716	
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 330 805	1 354 321	1 367 632	13 311
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
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 343 521	1 367 037	1 380 348	13 311
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 407 524	7 634 367	7 841 526	207 159

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 308 576	-3 418 398	-3 418 398	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 308 576	3 418 398	3 418 398	0