

3. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

Sor-szám	Bevételi jogcím	forintban	forintban	forintban
		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 905 263	53 740 149	53 740 149
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 083 706	15 083 706	15 083 706
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 970 199	18 463 659	18 463 659
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 354 350	11 041 268	11 041 268
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Polg. illetm.és ktg tér és egyéb kiegészítés	3 443 155	6 501 365	6 501 365
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (hipa 1%)	783 853	380 151	380 151
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 184 092	14 884 092	11 111 752
2.1.	Elvonások és beizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 184 092	14 884 092	11 111 752
2.6.				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 700 000	2 781 173	2 781 173
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 700 000	2 781 173	2 781 173
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 747 871	3 105 908	3 265 788
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 661 043	2 977 680	3 122 788
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója	835 790	835 790	802 698
4.1.2.	- Iparüzési adó	783 853	2 141 890	2 141 890
4.1.3.	- Talajterhelési díj	41 400		178 200
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett IFA)	50 000	91 400	134 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (kesedeimi pottek,bírság)	36 828	36 828	8 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 827 370	5 154 078	4 486 419
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 701
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	540 000	540 000	526 814
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 454 910	2 903 713	2 190 639
5.5.	Ellátási díjak	498 000	498 000	495 721
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	134 460	554 877	555 761
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Üdülöhely szolg.	200 000	94 488	94 488
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			56 967
	Kamatjellegű			399
	Biztosító által fizetett kártérítés		563 000	563 929
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		146 749	157 480
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		146 749	157 480
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 026 192	4 206 192
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 026 192	3 206 192
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		7 000 000	7 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		7 000 000	7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	69 364 596	90 838 341	86 748 953
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 334 720	2 443 795	2 443 795
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	3 334 720	2 443 795	2 443 795
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		326 958	2 581 989
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		326 958	2 581 989
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 334 720	2 770 753	5 025 784
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	72 699 316	93 609 094	91 774 737

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 832 114	58 193 844	54 251 473
1.1.	Személyi juttatások	23 853 371	26 863 983	24 877 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 273 188	2 273 188	2 236 495
1.3.	Dologi kiadások	17 054 923	21 196 203	20 172 365
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 843 000	4 843 000	4 140 902
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	807 632	866 099	673 030
	Előző évi elszámolásból kiadás		63 271	63 271
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások		2 088 100	2 088 100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 479 105	14 700 195	14 609 894
2.1.	Beruházások	821 500	9 383 754	9 293 870
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 657 605	5 316 441	5 316 024
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 657 605	5 316 441	5 316 024
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	52 311 219	72 894 039	68 861 367
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 697 271	2 024 229	2 024 229
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 697 271	2 024 229	2 024 229
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 697 271	2 024 229	2 024 229
10.	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	18 690 826	18 690 826	17 583 075
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	72 699 316	93 609 094	88 468 671