

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi | | | | | 2022.12.31 Módosítás utáni |
|--------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | G=C+D+E+F | |
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 392 435 490 | 12 687 411 | 812 000 | 40 382 228 | 446 317 129 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 173 658 020 | | | | 173 658 020 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 127 852 150 | | | -39 000 | 127 813 150 | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 78 793 654 | | | 6 530 750 | 85 324 404 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 131 666 | | | | 12 131 666 | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 12 687 411 | 812 000 | | 35 926 360 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | 11 463 529 | 11 463 529 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 216 485 422 | 23 464 047 | 5 483 533 | -13 429 054 | 232 003 948 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések 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 | 216 485 422 | 23 464 047 | 5 483 533 | -13 429 054 | 232 003 948 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 556 688 320 | 375 752 761 | 889 024 | 3 886 362 | 937 216 467 | |
| 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 | 556 688 320 | 375 752 761 | 889 024 | 3 886 362 | 937 216 467 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 556 688 320 | 375 752 761 | 889 024 | | 933 330 105 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 374 170 000 | 104 300 | 50 080 300 | 141 369 812 | 565 724 412 | |
| 4.1. | Építményadó | 50 000 000 | | | 186 058 | 50 186 058 | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 10 700 000 | | | -4 140 450 | 6 559 550 | |
| 4.3. | Iparrézségi adó | 299 500 000 | | 50 000 000 | 133 931 508 | 483 431 508 | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 1 200 000 | | | | 1 200 000 | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Települési adók | 12 000 000 | | | 11 392 696 | 23 392 696 | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 770 000 | 104 300 | 80 300 | | 954 600 | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 88 849 907 | 94 054 619 | 34 579 883 | 41 222 645 | 258 707 054 | |
| 5.1. | Keszletértékesítés ellenértéke | 20 393 701 | 2 376 218 | 6 117 757 | 24 195 246 | 53 082 922 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 41 075 545 | -23 999 222 | 1 038 216 | -2 613 191 | 15 501 348 | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 233 207 | 65 435 070 | 13 618 231 | 1 230 775 | 80 517 283 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 13 785 663 | | 1 667 | -4 862 | 13 782 468 | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 13 361 791 | 11 728 485 | 4 242 528 | 9 822 357 | 39 155 161 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 36 067 604 | 2 607 860 | 2 711 881 | 41 387 345 | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | 1 821 648 | 2 901 146 | 3 691 481 | 8 414 275 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 624 816 | 4 052 478 | 2 188 958 | 6 866 252 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 12 112 242 | 6 112 242 | 662 731 | 17 009 044 | 29 784 017 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 9 120 000 | 611 550 | | 9 731 550 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 1 392 242 | 51 181 | 17 009 044 | 18 452 467 | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | 1 600 000 | | | 1 600 000 | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 700 000 | 17 002 860 | 2 763 110 | 71 862 165 | 92 328 135 | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 | 16 992 996 | 2 283 110 | 72 346 572 | 91 822 678 | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 500 000 | 9 864 | 480 000 | -484 407 | 505 457 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 500 000 | 1 065 222 | 1 145 430 | 2 122 439 | 5 833 091 | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 500 000 | 310 359 | 595 560 | 3 082 439 | 5 488 358 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 754 863 | 549 870 | -960 000 | 344 733 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 1 630 829 139 | 536 243 462 | 96 416 011 | 304 425 641 | 2 567 914 253 | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | 39 240 750 | 46 924 179 | | 86 164 929 | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 39 240 750 | 46 924 179 | | 86 164 929 | |
| 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.) | 455 221 962 | 64 249 339 | | | 519 471 301 | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 455 221 962 | 64 249 339 | | | 519 471 301 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 6 277 204 | | 17 143 869 | 23 421 073 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 277 204 | | 17 143 869 | 23 421 073 | |
| 13.2. | Államháztartáson 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. | Változóbevételek | | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 455 221 962 | 109 767 293 | 46 924 179 | 17 143 869 | 629 057 303 | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 086 051 101 | 646 010 755 | 143 340 190 | 321 569 510 | 3 196 971 556 | |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2022. évi | | | | 2022.12.31 Módosítás utáni E=C+D+E+F |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (+) | 2. sz. módosítás (+) | 3. sz. módosítás (+) | |
| A | B | C | D | F | E | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 891 323 162 | 592 374 587 | 83 106 542 | -8 641 823 | 1 558 362 468 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 424 581 925 | 42 358 928 | 5 234 020 | -51 213 869 | 420 961 004 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 492 690 | 4 685 233 | 948 859 | -5 205 679 | 52 921 103 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 240 899 279 | 78 085 793 | 32 789 577 | 62 776 694 | 414 551 343 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 000 000 | -140 977 | -45 442 | 969 590 | 17 783 171 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 82 178 677 | 33 653 205 | 44 038 799 | 18 585 340 | 178 456 021 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 18 646 205 | | | 18 646 205 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 41 697 478 | | | | 41 697 478 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 981 199 | | | | 1 981 199 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 300 000 | 530 000 | 3 690 000 | 1 121 000 | 5 641 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 38 200 000 | 14 477 000 | 40 348 799 | 17 464 340 | 110 490 139 |
| 1.18. | Tartalékok | 74 170 591 | 433 932 405 | 140 729 | -34 553 899 | 473 689 826 |
| 1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Cél-tartalék | 74 170 591 | 433 932 405 | 140 729 | -34 553 899 | 473 689 826 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.) | 1 147 327 939 | 8 262 332 | 13 309 469 | 330 211 333 | 1 499 111 073 |
| 2.1. | Beruházások | 563 872 220 | -82 860 702 | 6 074 067 | 211 473 848 | 698 559 433 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 559 200 000 | | | | 559 200 000 |
| 2.3. | Felújítások | 581 455 719 | 90 973 034 | 6 645 298 | 118 737 485 | 797 811 536 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 449 190 795 | | | | 449 190 795 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 000 000 | 150 000 | 590 104 | | 2 740 104 |
| 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 | | | 590 104 | | 590 104 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 2 000 000 | | | | 2 000 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 150 000 | | | 150 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 038 651 101 | 600 836 919 | 96 416 011 | 321 569 510 | 3 057 473 541 |
| 4. | Hitel, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 32 400 000 | 39 240 750 | 46 924 179 | | 118 564 929 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 32 400 000 | | | | 32 400 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 39 240 750 | 46 924 179 | | 86 164 929 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 15 000 000 | 5 933 086 | | | 20 933 086 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 000 000 | 5 933 086 | | | 20 933 086 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 47 400 000 | 45 173 836 | 46 924 179 | | 139 498 015 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 086 051 101 | 646 010 755 | 143 340 190 | 321 569 510 | 3 196 971 556 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | | | |
|----|---|--------------|-------------|--|-------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -407 821 962 | -64 593 457 | | -17 143 869 | -489 559 288 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 407 821 962 | 64 593 457 | | 17 143 869 | 489 559 288 |

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi | | | | |
|--------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni G=C+D+E+F |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 392 435 490 | 12 687 411 | 812 000 | 40 382 228 | 446 317 129 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 173 658 020 | | | | 173 658 020 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 127 852 150 | | | -39 000 | 127 813 150 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 78 793 654 | | | 6 530 750 | 85 324 404 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 131 666 | | | | 12 131 666 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 12 687 411 | 812 000 | 22 426 949 | 35 926 360 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | 11 463 529 | 11 463 529 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 163 137 422 | 19 946 841 | 4 830 508 | 682 895 | 188 597 666 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések 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 | 163 137 422 | 19 946 841 | 4 830 508 | 682 895 | 188 597 666 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 556 688 320 | 375 752 761 | 889 024 | 3 886 362 | 937 216 467 |
| 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 | 556 688 320 | 375 752 761 | 889 024 | 3 886 362 | 937 216 467 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 556 688 320 | 375 752 761 | 889 024 | | 933 330 105 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 374 170 000 | | 50 075 000 | 141 362 812 | 565 607 812 |
| 4.1. | Építményadó | 50 000 000 | | | 186 058 | 50 186 058 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 10 700 000 | | | -4 140 450 | 6 559 550 |
| 4.3. | Iparizási adó | 299 500 000 | | 50 000 000 | 133 931 508 | 483 431 508 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 1 200 000 | | | | 1 200 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.6. | Települési adók | 12 000 000 | | | 11 392 696 | 23 392 696 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 770 000 | | 75 000 | -7 000 | 838 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 75 327 848 | 92 926 406 | 33 647 180 | 40 323 803 | 242 225 237 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 20 000 000 | 2 365 494 | 6 093 474 | 24 133 668 | 52 592 636 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 29 630 545 | -24 711 066 | 488 567 | -1 260 804 | 4 147 242 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 233 207 | 65 435 070 | 13 618 231 | 1 230 775 | 80 517 283 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 13 701 483 | | 1 667 | -21 735 | 13 681 415 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 762 613 | 11 536 288 | 4 094 131 | 9 755 592 | 37 148 624 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 36 049 004 | 2 538 199 | 2 697 294 | 41 284 497 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 1 724 810 | 2 810 638 | 3 253 687 | 7 789 135 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 526 806 | 4 002 273 | 535 326 | 5 064 405 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 12 112 242 | 662 731 | 17 009 044 | 29 784 017 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 9 120 000 | 611 550 | | 9 731 550 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 1 392 242 | 51 181 | 17 009 044 | 18 452 467 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | 1 600 000 | | | 1 600 000 |
| 6.5. | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 700 000 | 16 992 996 | 283 110 | 71 862 165 | 89 838 271 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 | 16 983 132 | -196 890 | 72 346 572 | 89 332 814 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 500 000 | 9 864 | 480 000 | -484 407 | 505 457 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 500 000 | 468 562 | 665 430 | 3 082 439 | 5 716 431 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 500 000 | -286 301 | 115 560 | 4 042 439 | 5 371 698 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 754 863 | 549 870 | -960 000 | 344 733 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 1 563 959 080 | 530 887 219 | 91 864 983 | 318 591 748 | 2 505 303 030 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | 39 240 750 | 46 924 179 | | 86 164 929 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 39 240 750 | 46 924 179 | | 86 164 929 |
| 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.) | 455 221 962 | 58 430 244 | | | 513 652 206 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 455 221 962 | 58 430 244 | | | 513 652 206 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) | | 6 277 204 | | 17 143 869 | 23 421 073 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 277 204 | | 17 143 869 | 23 421 073 |
| 13.2. | Államháztartáson 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. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 455 221 962 | 103 948 198 | 46 924 179 | 17 143 869 | 623 238 208 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 019 181 042 | 634 835 417 | 138 789 162 | 335 735 617 | 3 128 541 238 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2022. évi | | | | 2022.12.31 Módosítás utáni G=C+D+E+F |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (+) | 2. sz. módosítás (+) | 3. sz. módosítás (+) | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 664 934 628 | 581 839 969 | 75 264 765 | -24 721 761 | 1 297 317 601 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 275 746 522 | 35 563 796 | 5 561 132 | -48 294 076 | 268 577 374 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 208 400 | 3 579 309 | 855 333 | -4 821 922 | 31 821 120 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 204 930 438 | 75 251 231 | 27 660 723 | 43 898 359 | 351 740 751 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 500 000 | -139 977 | -44 871 | 989 437 | 15 304 589 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 63 378 677 | 33 653 205 | 41 091 719 | 18 060 340 | 156 183 941 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 18 646 205 | | | 18 646 205 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 41 697 478 | | | | 41 697 478 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 981 199 | | | | 1 981 199 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 300 000 | 530 000 | 1 690 000 | 1 121 000 | 3 641 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 19 400 000 | 14 477 000 | 39 426 719 | 16 964 340 | 90 268 059 |
| 1.18. | Tartalékok | 74 170 591 | 433 932 405 | 140 729 | -34 553 899 | 473 689 826 |
| 1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Cél-tartalék | 74 170 591 | 433 932 405 | 140 729 | -34 553 899 | 473 689 826 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.) | 1 144 511 719 | 8 111 752 | 14 692 597 | 328 260 620 | 1 495 576 688 |
| 2.1. | Beruházások | 561 056 000 | -83 011 282 | 7 457 195 | 209 523 135 | 695 025 048 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 559 200 000 | | | | 559 200 000 |
| 2.3. | Felújítások | 581 455 719 | 90 973 034 | 6 645 298 | 118 737 485 | 797 811 536 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 449 190 795 | | | | 449 190 795 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 000 000 | 150 000 | 590 104 | | 2 740 104 |
| 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 | | | 590 104 | | 590 104 |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 2 000 000 | | | | 2 000 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 150 000 | | | 150 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 809 446 347 | 589 951 721 | 89 957 362 | 303 538 859 | 2 792 894 289 |
| 4. | Hitel, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 32 400 000 | 39 240 750 | 46 924 179 | | 118 564 929 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 32 400 000 | | | | 32 400 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 39 240 750 | 46 924 179 | | 86 164 929 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 15 000 000 | 5 933 086 | | | 20 933 086 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 000 000 | 5 933 086 | | | 20 933 086 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 47 400 000 | 45 173 836 | 46 924 179 | | 139 498 015 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 856 846 347 | 635 125 557 | 136 881 541 | 303 538 859 | 2 932 392 304 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | | | |
|----|---|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -245 487 267 | -59 064 502 | 1 907 621 | 15 052 889 | -287 591 259 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 407 821 962 | 58 774 362 | | 17 143 869 | 483 740 193 |

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi | | | | |
|--------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 49 280 000 | | | -19 968 103 | 29 311 897 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések 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 | 49 280 000 | | | -19 968 103 | 29 311 897 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | |
| 4.3. | Iparizási adó | | | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.6. | Települési adók | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 6 606 909 | 1 052 391 | 761 907 | -491 793 | 7 929 414 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 393 701 | | | 61 578 | 455 279 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 000 000 | 711 844 | 549 649 | -1 403 467 | 5 858 026 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 84 180 | | | 16 873 | 101 053 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 129 028 | 192 197 | 148 397 | 50 284 | 519 906 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 17 022 | 13 832 | 14 587 | 45 441 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 33 320 | 50 027 | 289 605 | 372 952 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 98 008 | 2 | 478 747 | 576 757 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részvadások értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 9 864 | 2 480 000 | | 2 489 864 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | 9 864 | 2 480 000 | | 2 489 864 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 480 000 | 480 000 | -960 000 | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | 480 000 | 480 000 | -960 000 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 55 886 909 | 1 542 255 | 3 721 907 | -21 419 896 | 39 731 175 |
| 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.) | | 3 053 590 | | | 3 053 590 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 3 053 590 | | | 3 053 590 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson 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. | Változóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | 3 053 590 | | | 3 053 590 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 55 886 909 | 4 595 845 | 3 721 907 | -21 419 896 | 42 784 765 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2022. évi | | | | 2022.12.31 Módosítás utáni |
|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | |
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 145 848 818 | 5 191 699 | 3 485 890 | 7 274 267 | 161 800 674 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 83 276 603 | 2 780 987 | 1 253 | -5 047 601 | 81 011 242 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 303 374 | 665 622 | 12 136 | -426 258 | 11 554 874 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 968 841 | 1 746 090 | 550 992 | 12 267 973 | 44 533 896 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 500 000 | -1 000 | -571 | -19 847 | 2 478 582 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 18 800 000 | | 2 922 080 | 500 000 | 22 222 080 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előírás alapuló befizetések | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 1.15. | - Árképzések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 800 000 | | 922 080 | 500 000 | 20 222 080 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 016 220 | 140 000 | | 1 251 782 | 2 408 002 |
| 2.1. | Beruházások | 1 016 220 | 140 000 | | 1 251 782 | 2 408 002 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 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. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 146 865 038 | 5 331 699 | 3 485 890 | 8 526 049 | 164 208 676 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 146 865 038 | 5 331 699 | 3 485 890 | 8 526 049 | 164 208 676 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | | | |
|----|---|-------------|------------|---------|-------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -90 978 129 | -3 789 444 | 236 017 | -29 945 945 | -124 477 501 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | 3 053 590 | | | 3 053 590 |

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi | | | | |
|--------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 4 068 000 | 3 517 206 | 653 025 | 5 856 154 | 14 094 385 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és egészségvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 068 000 | 3 517 206 | 653 025 | 5 856 154 | 14 094 385 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | 104 300 | 5 300 | 7 000 | 116 600 |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.6. | Települési adók | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 104 300 | 5 300 | 7 000 | 116 600 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 6 915 150 | 75 822 | 170 796 | 1 390 635 | 8 552 403 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 10 724 | 24 283 | | 35 007 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 445 000 | | | 51 080 | 5 496 080 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 470 150 | | | 16 481 | 1 486 631 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 1 578 | 6 918 | | 8 496 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 63 518 | 89 392 | 148 189 | 301 099 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 2 | 50 203 | 1 174 885 | 1 225 090 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és egészségvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 116 660 | | | 116 660 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | 116 660 | | | 116 660 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 10 983 150 | 3 813 988 | 829 121 | 7 253 789 | 22 880 048 |
| 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.) | | 2 765 505 | | | 2 765 505 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 2 765 505 | | | 2 765 505 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson 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. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | 2 765 505 | | | 2 765 505 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 10 983 150 | 6 579 493 | 829 121 | 7 253 789 | 25 645 553 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2022. évi | | | | 2022.12.31 Módosítás utáni G=C+D+E+F |
|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (+) | 2. sz. módosítás (+) | 3. sz. módosítás (+) | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 80 539 716 | 5 542 919 | 4 355 887 | 8 805 671 | 99 244 193 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 65 558 800 | 4 014 145 | -328 365 | 2 127 808 | 71 372 388 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 980 916 | 440 302 | 81 390 | 42 501 | 9 545 109 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 000 000 | 1 088 472 | 4 577 862 | 6 610 362 | 18 276 696 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | 25 000 | 25 000 | 50 000 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.) | 1 800 000 | 10 580 | -1 383 128 | 698 931 | 1 126 383 |
| 2.1. | Beruházások | 1 800 000 | 10 580 | -1 383 128 | 698 931 | 1 126 383 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 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. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 82 339 716 | 5 553 499 | 2 972 759 | 9 504 602 | 100 370 576 |
| 4. | Hitel, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 82 339 716 | 5 553 499 | 2 972 759 | 9 504 602 | 100 370 576 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | | | |
|----|---|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -71 356 566 | -1 739 511 | -2 143 638 | -2 250 813 | -77 490 528 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | 2 765 505 | | | 2 765 505 |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | | | Kiadások | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi 1. sz. módosítás (±) | 2022. évi 2. sz. módosítás (±) | 2022. évi 3. sz. módosítás (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi 1. sz. módosítás (±) | 2022. évi 2. sz. módosítás (±) | 2022. évi 3. sz. módosítás (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F | H | I | J | K | L | M=I+J+K+L |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 392 435 490 | 12 687 411 | 812 000 | 40 382 228 | 446 317 129 | Személyi juttatások | 424 581 925 | 42 358 928 | 5 234 020 | -51 213 869 | 420 961 004 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 216 485 422 | 23 464 047 | 5 483 533 | -13 429 054 | 232 003 948 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 492 690 | 4 685 233 | 948 859 | -5 205 679 | 52 921 103 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | | | Dologi kiadások | 240 899 279 | 78 085 793 | 32 789 577 | 62 776 694 | 414 551 343 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 374 170 000 | 104 300 | 50 080 300 | 141 369 812 | 565 724 412 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 000 000 | -140 977 | -45 442 | 969 590 | 17 783 171 |
| 5. | Működési bevételek | 88 849 907 | 94 054 619 | 34 579 883 | 41 222 645 | 258 707 054 | Egyéb működési célú kiadások | 82 178 677 | 33 653 205 | 44 038 799 | 18 585 340 | 178 456 021 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 700 000 | 17 002 860 | 2 763 110 | 71 862 165 | 92 328 135 | Tartalékok | 74 170 591 | 433 932 405 | 140 729 | -34 553 899 | 473 689 826 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 1 072 640 819 | 147 313 237 | 93 718 826 | 281 407 796 | 1 595 080 678 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 891 323 162 | 592 574 587 | 83 106 542 | -8 641 823 | 1 558 362 468 |
| 14. | Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | | 6 277 204 | | 17 143 869 | 23 421 073 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | 39 240 750 | 46 924 179 | | 86 164 929 |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 17. | Betét visszavonásból származó bevétel | | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 277 204 | | 17 143 869 | 23 421 073 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 19. | Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | 39 240 750 | 46 924 179 | | 86 164 929 | Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | 39 240 750 | 46 924 179 | | 86 164 929 | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése | | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 22. | Váltobevételek | | | | | | Váltókiadások | | | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 000 000 | 5 933 086 | | | 20 933 086 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | | 45 517 954 | 46 924 179 | 17 143 869 | 109 586 002 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 15 000 000 | 45 173 836 | 46 924 179 | | 107 098 015 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 072 640 819 | 192 831 191 | 140 643 005 | 298 551 665 | 1 704 666 680 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 906 323 162 | 637 748 423 | 130 030 721 | -8 641 823 | 1 665 460 483 |
| 26. | Költségvetési hiány: | - | 445 261 350 | 1 464 643 642 | - | - | Költségvetési többlet: | 181 317 657 | - | 10 612 284 | 290 049 619 | 36 718 210 |
| 27. | Bruttó hiány: | - | 444 917 232 | 1 524 817 478 | - | - | Bruttó többlet: | 166 317 657 | - | 10 612 284 | 307 193 488 | 39 206 197 |

2.1. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor-szám | Megnevezés | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi 1. sz. módosítás (+) | 2022. évi 2. sz. módosítás (+) | 2022. évi 3. sz. módosítás (+) | 2022.12.31. Módosítás utáni | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi 1. sz. módosítás (+) | 2022. évi 2. sz. módosítás (+) | 2022. évi 3. sz. módosítás (+) | 2022.12.31. Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F | H | I | J | K | L | M=I+J+K+L |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 556 688 320 | 375 752 761 | 889 024 | 3 886 362 | 937 216 467 | Beruházások | 563 872 220 | -82 860 702 | 6 074 067 | 211 473 848 | 698 559 433 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 556 688 320 | 375 752 761 | | | 932 441 081 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 559 200 000 | | | | 559 200 000 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | 12 112 242 | 662 731 | 17 009 044 | 29 784 017 | Felújítások | 581 455 719 | 90 973 034 | 6 645 298 | 118 737 485 | 797 811 536 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 1 500 000 | 1 065 222 | 1 145 430 | 2 122 439 | 5 833 091 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 449 490 795 | | | | 449 490 795 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 000 000 | 150 000 | 590 104 | | 2 740 104 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | Tartalékok | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 558 188 320 | 388 930 225 | 2 697 185 | 23 017 845 | 972 833 575 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 147 327 939 | 8 262 332 | 13 309 469 | 330 211 333 | 1 499 111 073 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>455 221 962</i> | <i>64 249 339</i> | | | <i>519 471 301</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 455 221 962 | 64 249 339 | | | 519 471 301 | Hitelek törlesztése | | | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 32 400 000 | | | | 32 400 000 |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | | | Kölesön törlesztése | | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | | Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | | | | | | Betét elhelyezése | | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 455 221 962 | 64 249 339 | | | 519 471 301 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 32 400 000 | | | | 32 400 000 |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 013 410 282 | 453 179 564 | 2 697 185 | 23 017 845 | 1 492 304 876 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 179 727 939 | 8 262 332 | 13 309 469 | 330 211 333 | 1 531 511 073 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 589 139 619 | - | 10 612 284 | 1 476 093 228 | 526 277 498 | Költségvetési többlet: | - | 380 667 893 | - | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | 166 317 657 | - | 10 612 284 | 1 508 493 228 | 39 206 197 | Bruttó többlet: | - | 444 917 232 | - | - | - |

2.2. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Forintban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII. 31-ig | 2022. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás 2022. (±) | 2. sz. módosítás 2022. (±) | 3. sz. módosítás 2022. (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni |
|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(E+F+G+H) |
| TOP-2.1.2 Városi környezetjavító fej. Fgy. (3sz. Részszámla Könyvtár bővítése+játszóterei sportpálya felújítása) | 76 087 668 | 2022 | | | 76 087 668 | | | 76 087 668 |
| Közvilágítás korszerűsítése(2021/06KZV. Rendszer üzemeltetése) | 2 604 783 | 2022 | | | 2 604 783 | | | 2 604 783 |
| TOP-1.4.1 Bölcsőde felújítás (3.sz. részszámla) | 42 803 740 | 2022 | | | 42 803 740 | | | 42 803 740 |
| Víztermelés (2021.II. félév Fgy. Bekötővezeték csere) | 493 901 | 2022 | | | 493 901 | | | 493 901 |
| TOP-2.1.2 Városi környezetjavító fej. Fgy. (3sz. Részszámla Könyvtár bővítése+játszóterei sportpálya felújítása+Edző és Fitnessz terem) | 44 472 409 | 2022 | | | 44 472 409 | | | 44 472 409 |
| Közvilágítás korszerűsítése(2021/06KZV. Rendszer üzemeltetése) | 868 261 | 2022 | | | 868 261 | | | 868 261 |
| TOP-1.4.1 Bölcsőde felújítás (Műszaki ell. Parkoló kialakítása stb.) | 50 817 046 | 2022 | | | 50 817 046 | | | 50 817 046 |
| TOP-3.2.1-16 Önk.ép. Energetikai korszerűsítése) | 82 984 195 | 2022 | | | 82 984 195 | | | 82 984 195 |
| TOP-1.4.1-Bölcsőde felújítás(mérnöki szolgáltatás, parkoló szahatósági.,végszámla, | 12 182 510 | 2022 | | | | 12 182 510 | | 12 182 510 |
| Start szoc. Program-Fgy szórt utép., parkoló kiép. | 1 920 964 | 2022 | | | | 1 920 964 | | 1 920 964 |
| Víztermelés(2022.I. bekötővezeték csere) | 751 889 | 2022 | | | | 751 889 | | 751 889 |
| Városháza épület lábazat | 1 014 397 | 2022 | | | | 1 014 397 | | 1 014 397 |
| Közvilágítás üzemeltetése KZV rendsze 2022/05.-09., energetikai tanusítvány stb | 13 143 187 | 2022 | | | | 13 143 187 | | 13 143 187 |
| ÖNK. Épület energetikai korszerűsítése, szigetelés | 6 602 393 | 2022 | | | | | 6 602 393 | 6 602 393 |
| Közvilágítás korszerűsítése(2022.10-11.-12.KZV. Rendszer üzemeltetése) | 2 762 783 | 2022 | | | | | 2 762 783 | 2 762 783 |
| Napközi konyha felújítása: műsuaki ellenőrzése, belső felújítás | 227 774 500 | 2022 | | | | | 227 774 500 | 227 774 500 |
| Hunyadi-Bocskai utca ép. Közmű rekonstrukció | 35 638 352 | 2022 | | | | | 35 638 352 | 35 638 352 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 602 922 978 | | | | 301 132 003 | 29 012 947 | 272 778 028 | 602 922 978 |

| Megnevezés | Önkormányzat | | | | | 01 |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | 01 |
| <i>Forintban!</i> | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 392 435 490 | 12 687 411 | 812 000 | 40 382 228 | 446 317 129 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 173 658 020 | | | | 173 658 020 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 127 852 150 | | | -39 000 | 127 813 150 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 78 793 654 | | | 6 530 750 | 85 324 404 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 131 666 | | | | 12 131 666 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 12 687 411 | 812 000 | 22 426 949 | 35 926 360 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | 11 463 529 | 11 463 529 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 189 417 422 | 14 628 517 | 2 000 000 | -2 322 901 | 203 723 038 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések 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 | 189 417 422 | 14 628 517 | 2 000 000 | -2 322 901 | 203 723 038 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 556 688 320 | 375 752 761 | 889 024 | 3 886 362 | 937 216 467 |
| 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 | 556 688 320 | 375 752 761 | 889 024 | 3 886 362 | 937 216 467 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 556 688 320 | 375 752 761 | | | 932 441 081 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 374 170 000 | | 50 075 000 | 141 362 812 | 565 607 812 |
| 4.1. | Építményadó | 50 000 000 | | | 186 058 | 50 186 058 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 10 700 000 | | | -4 140 450 | 6 559 550 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 299 500 000 | | 50 000 000 | 133 931 508 | 483 431 508 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 1 200 000 | | | | 1 200 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.6. | Települési adók | 12 000 000 | | | 11 385 696 | 23 385 696 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 770 000 | | 75 000 | | 845 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 72 934 757 | 93 659 559 | 34 301 652 | 42 847 309 | 243 743 277 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 20 393 701 | 2 365 494 | 6 093 474 | 24 195 246 | 53 047 915 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 27 268 340 | -23 999 222 | 1 038 216 | 686 418 | 4 993 752 |
| 5.3. | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 233 207 | 65 435 070 | 13 618 231 | 1 230 775 | 80 517 283 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 13 785 663 | | 1 667 | -4 862 | 13 782 468 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 253 846 | 11 728 485 | 4 242 528 | 10 288 731 | 37 513 590 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 35 971 682 | 2 559 715 | 2 721 676 | 41 253 073 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 1 741 059 | 2 745 806 | 3 194 361 | 7 681 226 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 416 991 | 4 002 015 | 534 964 | 4 953 970 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 12 108 432 | 662 731 | 17 000 000 | 29 771 163 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 9 120 000 | 611 550 | | 9 731 550 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 1 388 432 | 51 181 | 17 000 000 | 18 439 613 |
| 6.4. | Részvételértékesítés | | 1 600 000 | | | 1 600 000 |
| 6.5. | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 700 000 | 17 002 860 | 2 763 110 | 71 862 165 | 92 328 135 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 200 000 | 16 992 996 | 2 283 110 | 72 346 572 | 91 822 678 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 500 000 | 9 864 | 480 000 | -484 407 | 505 457 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 500 000 | 948 562 | 1 145 430 | 2 122 439 | 5 716 431 |
| 8.1. | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 1 500 000 | 193 699 | 595 560 | 3 082 439 | 5 371 698 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 754 863 | 549 870 | -960 000 | 344 733 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 1 587 845 989 | 526 788 102 | 92 648 947 | 317 140 414 | 2 524 423 452 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | 39 240 750 | 46 924 179 | | 86 164 929 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 39 240 750 | 46 924 179 | | 86 164 929 |
| 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.) | 455 221 962 | 56 265 144 | | | 511 487 106 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 455 221 962 | 56 265 144 | | | 511 487 106 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 6 277 204 | | 17 143 869 | 23 421 073 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 277 204 | | 17 143 869 | 23 421 073 |
| 13.2. | Államháztartáson 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. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 455 221 962 | 101 783 098 | 46 924 179 | 17 143 869 | 621 073 108 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 043 067 951 | 628 571 200 | 139 573 126 | 334 284 283 | 3 145 496 560 |

| Megnevezés | Önkormányzat | | | | | 01 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | 01 |
| <i>Forintban!</i> | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 620 304 957 | 575 152 330 | 77 742 849 | 2 087 545 | 1 275 287 681 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 227 285 631 | 29 661 757 | 5 145 436 | -35 856 102 | 226 236 722 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 902 479 | 2 390 943 | 698 860 | -2 781 552 | 26 210 730 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 193 767 579 | 75 654 997 | 27 789 467 | 55 749 168 | 352 961 211 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 000 000 | -140 977 | -45 442 | 969 590 | 17 783 171 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 82 178 677 | 33 653 205 | 44 013 799 | 18 560 340 | 178 406 021 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 18 646 205 | | | 18 646 205 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 41 697 478 | | | | 41 697 478 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 981 199 | | | | 1 981 199 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 300 000 | 530 000 | 3 690 000 | 1 121 000 | 5 641 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 38 200 000 | 14 477 000 | 40 323 799 | 17 439 340 | 110 440 139 |
| 1.18. | Tartalékok | 74 170 591 | 433 932 405 | 140 729 | -34 553 899 | 473 689 826 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 74 170 591 | 433 932 405 | 140 729 | -34 553 899 | 473 689 826 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 144 687 939 | 8 245 034 | 12 762 444 | 329 166 113 | 1 494 861 530 |
| 2.1. | Beruházások | 561 232 220 | -82 878 000 | 5 527 042 | 210 428 628 | 694 309 890 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 559 200 000 | | | | 559 200 000 |
| 2.3. | Felújítások | 581 455 719 | 90 973 034 | 6 645 298 | 118 737 485 | 797 811 536 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 449 190 795 | | | | 449 190 795 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 000 000 | 150 000 | 590 104 | | 2 740 104 |
| 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 | | | 590 104 | | 590 104 |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 2 000 000 | 150 000 | | | 2 150 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 764 992 896 | 583 397 364 | 90 505 293 | 331 253 658 | 2 770 149 211 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 32 400 000 | 39 240 750 | 46 924 179 | | 118 564 929 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 32 400 000 | | | | 32 400 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 39 240 750 | 46 924 179 | | 86 164 929 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kinestárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 245 675 055 | 5 933 086 | 2 143 654 | 3 030 625 | 256 782 420 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 000 000 | 5 933 086 | | | 20 933 086 |
| 6.3. | Központi, irányítói szervek támogatás | 230 675 055 | | 2 143 654 | 3 030 625 | 235 849 334 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 278 075 055 | 45 173 836 | 49 067 833 | 3 030 625 | 375 347 349 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 043 067 951 | 628 571 200 | 139 573 126 | 334 284 283 | 3 145 496 560 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | 45 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | | | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E | F=C+D+E | |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 392 435 490 | 12 687 411 | 812 000 | 40 382 228 | 446 317 129 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 173 658 020 | | | | 173 658 020 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 127 852 150 | | | -39 000 | 127 813 150 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 78 793 654 | | | 6 530 750 | 85 324 404 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 131 666 | | | | 12 131 666 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 12 687 411 | 812 000 | 22 426 949 | 35 926 360 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | 11 463 529 | 11 463 529 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 163 137 422 | 14 628 517 | 2 000 000 | -2 322 901 | 177 443 038 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések 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 | 163 137 422 | 14 628 517 | 2 000 000 | -2 322 901 | 177 443 038 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 556 688 320 | 375 752 761 | 889 024 | 3 886 362 | 937 216 467 |
| 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 | 556 688 320 | 375 752 761 | 889 024 | 3 886 362 | 937 216 467 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 556 688 320 | 375 752 761 | | | 932 441 081 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 374 170 000 | | 50 075 000 | 141 362 812 | 565 607 812 |
| 4.1. | Építményadó | 50 000 000 | | | 186 058 | 50 186 058 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 10 700 000 | | | -4 140 450 | 6 559 550 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 299 500 000 | | 50 000 000 | 133 931 508 | 483 431 508 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 1 200 000 | | | | 1 200 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.6. | Települési adók | 12 000 000 | | | 11 385 696 | 23 385 696 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 770 000 | | 75 000 | | 845 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 72 327 848 | 92 716 076 | 33 588 658 | 42 533 488 | 241 166 070 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 20 000 000 | 2 365 494 | 6 093 474 | 24 133 668 | 52 592 636 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 27 268 340 | -24 711 066 | 488 567 | 517 095 | 3 562 936 |
| 5.3. | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 233 207 | 65 435 070 | 13 618 231 | 1 230 775 | 80 517 283 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 13 701 483 | | 1 667 | -21 735 | 13 681 415 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 124 818 | 11 536 288 | 4 094 131 | 10 238 447 | 36 993 684 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 35 954 660 | 2 545 883 | 2 707 089 | 41 207 632 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 1 718 640 | 2 744 690 | 3 193 186 | 7 656 516 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 416 990 | 4 002 015 | 534 963 | 4 953 968 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 12 108 432 | 662 731 | 17 000 000 | 29 771 163 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 9 120 000 | 611 550 | | 9 731 550 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 1 388 432 | 51 181 | 17 000 000 | 18 439 613 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | 1 600 000 | | | 1 600 000 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.) | 700 000 | 16 992 996 | 283 110 | 71 862 165 | 89 838 271 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 | 16 983 132 | -196 890 | 72 346 572 | 89 332 814 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 500 000 | 9 864 | 480 000 | -484 407 | 505 457 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 500 000 | 468 562 | 665 430 | 3 082 439 | 5 716 431 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 500 000 | -286 301 | 115 560 | 4 042 439 | 5 371 698 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 754 863 | 549 870 | -960 000 | 344 733 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 560 959 080 | 525 354 755 | 88 975 953 | 317 786 593 | 2 493 076 381 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | 39 240 750 | 46 924 179 | | 86 164 929 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 39 240 750 | 46 924 179 | | 86 164 929 |
| 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.) | 455 221 962 | 56 265 144 | | | 511 487 106 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 455 221 962 | 56 265 144 | | | 511 487 106 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | 6 277 204 | | 17 143 869 | 23 421 073 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 277 204 | | 17 143 869 | 23 421 073 |
| 13.2. | Államháztartáson 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. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | | | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | | 2022.12.31 Módosítás utáni |
|-------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E | | F=C+D+E |
| 17. | FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 455 221 962 | 101 783 098 | 46 924 179 | 17 143 869 | 621 073 108 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 016 181 042 | 627 137 853 | 135 900 132 | 334 930 462 | 3 114 149 489 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | | | | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | | | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | | 2022.12.31 Módosítás utáni |
|-------|--|---------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| A | B | C | D | E | | F=C+D+E |

| Kiadások | | | | | | |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 501 204 890 | 574 149 123 | 74 305 888 | -8 043 935 | 1 141 615 966 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 162 819 520 | 29 351 257 | 5 144 183 | -38 349 349 | 158 965 611 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 037 364 | 2 308 424 | 686 724 | -2 992 592 | 17 039 920 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 169 298 738 | 75 043 809 | 27 287 404 | 48 802 128 | 320 432 079 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 500 000 | -139 977 | -44 871 | 989 437 | 15 304 589 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 63 378 677 | 33 653 205 | 41 091 719 | 18 060 340 | 156 183 941 |
| 1.6. | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 18 646 205 | | | 18 646 205 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 41 697 478 | | | | 41 697 478 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 1 981 199 | | | | 1 981 199 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | 300 000 | 530 000 | 1 690 000 | | 2 520 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | 19 400 000 | 14 477 000 | 39 401 719 | 16 939 340 | 90 218 059 |
| 1.18. | Tartalékok | 74 170 591 | 433 932 405 | 140 729 | -34 553 899 | 473 689 826 |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 74 170 591 | 433 932 405 | 140 729 | -34 553 899 | 473 689 826 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 143 671 719 | 8 105 034 | 12 762 444 | 327 914 331 | 1 492 453 528 |
| 2.1. | Beruházások | 560 216 000 | -83 018 000 | 5 527 042 | 209 176 846 | 691 901 888 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 559 200 000 | | | | 559 200 000 |
| 2.3. | Felújítások | 581 455 719 | 90 973 034 | 6 645 298 | 118 737 485 | 797 811 536 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 449 190 795 | | | | 449 190 795 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 000 000 | 150 000 | 590 104 | | 2 740 104 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | | | 590 104 | | 590 104 |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 2 000 000 | 150 000 | | | 2 150 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 644 876 609 | 582 254 157 | 87 068 332 | 319 870 396 | 2 634 069 494 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.) | 32 400 000 | 39 240 750 | 46 924 179 | | 118 564 929 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 32 400 000 | | | | 32 400 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 39 240 750 | 46 924 179 | | 86 164 929 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kinestárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 230 926 304 | 5 933 086 | 2 143 654 | 2 114 031 | 241 117 075 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 000 000 | 5 933 086 | | | 20 933 086 |
| 6.3. | Központi, irányító szervek támogatás | 215 926 304 | | 2 143 654 | 2 114 031 | 220 183 989 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 263 326 304 | 45 173 836 | 49 067 833 | 2 114 031 | 359 682 004 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 908 202 913 | 627 427 993 | 136 136 165 | 321 984 427 | 2 993 751 498 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | 0 |

| Megnevezés | Önkormányzat | | | | | 01 |
|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | | | | | 02 |
| <i>Forintban!</i> | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 26 280 000 | | | | 26 280 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések 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 | 26 280 000 | | | | 26 280 000 |
| 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.6. | Települési adók | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 606 909 | 943 483 | 712 994 | 313 821 | 2 577 207 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 393 701 | | | 61 578 | 455 279 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 711 844 | 549 649 | 169 323 | 1 430 816 |
| 5.3. | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 84 180 | | | 16 873 | 101 053 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 129 028 | 192 197 | 148 397 | 50 284 | 519 906 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 17 022 | 13 832 | 14 587 | 45 441 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 22 419 | 1 116 | 1 175 | 24 710 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosítói által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 1 | | 1 | 2 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részvételértékesítés | | | | | |
| 6.5. | Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.) | | 9 864 | 2 480 000 | | 2 489 864 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 9 864 | 2 480 000 | | 2 489 864 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 480 000 | 480 000 | -960 000 | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 480 000 | 480 000 | -960 000 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 26 886 909 | 1 433 347 | 3 672 994 | -646 179 | 31 347 071 |
| 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.) | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 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. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 26 886 909 | 1 433 347 | 3 672 994 | -646 179 | 31 347 071 |

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | | | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | | | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni |
|-------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F |

| Kiadások | | | | | | |
|------------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 119 100 067 | 1 003 207 | 3 436 961 | 10 131 480 | 133 671 715 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 64 466 111 | 310 500 | 1 253 | 2 493 247 | 67 271 111 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 865 115 | 82 519 | 12 136 | 211 040 | 9 170 810 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 24 468 841 | 611 188 | 502 063 | 6 947 040 | 32 529 132 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 500 000 | -1 000 | -571 | -19 847 | 2 478 582 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 18 800 000 | | 2 922 080 | 500 000 | 22 222 080 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 800 000 | | 922 080 | 500 000 | 20 222 080 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 016 220 | 140 000 | | 1 251 782 | 2 408 002 |
| 2.1. | Beruházások | 1 016 220 | 140 000 | | 1 251 782 | 2 408 002 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 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. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 120 116 287 | 1 143 207 | 3 436 961 | 11 383 262 | 136 079 717 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 14 748 751 | | | 916 594 | 15 665 345 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 14 748 751 | | | 916 594 | 15 665 345 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 14 748 751 | | | 916 594 | 15 665 345 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 134 865 038 | 1 143 207 | 3 436 961 | 12 299 856 | 151 745 062 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | 0 |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 6 915 150 | 75 826 | 170 796 | 1 390 635 | 8 552 407 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 10 724 | 24 283 | | 35 007 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 445 000 | | | 51 080 | 5 496 080 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 470 150 | | | 16 481 | 1 486 631 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | 1 578 | 6 918 | | 8 496 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 63 522 | 89 392 | 148 189 | 301 103 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 2 | 50 203 | 1 174 885 | 1 225 090 |
| 1.12. | 1 és 2 forintos érték forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 21 068 000 | 3 517 206 | 653 025 | -11 143 846 | 14 094 385 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 21 068 000 | 3 517 206 | 653 025 | -11 143 846 | 14 094 385 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | 104 300 | 5 300 | 7 000 | 116 600 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 116 600 | | | 116 600 |
| 7.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 27 983 150 | 3 813 992 | 829 121 | -9 746 211 | 22 880 052 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 54 356 566 | 2 765 505 | 2 143 654 | 19 250 723 | 78 516 448 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 2 765 505 | | | 2 765 505 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 54 356 566 | | 2 143 654 | 19 250 723 | 75 750 943 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 82 339 716 | 6 579 497 | 2 972 775 | 9 504 512 | 101 396 500 |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 80 539 716 | 6 568 917 | 4 355 903 | 8 805 581 | 100 270 117 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 65 558 800 | 4 014 145 | -328 365 | 2 127 808 | 71 372 388 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 980 916 | 440 302 | 81 390 | 42 501 | 9 545 109 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 000 000 | 2 114 470 | 4 577 878 | 6 610 272 | 19 302 620 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | 25 000 | 25 000 | 50 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 800 000 | 10 580 | -1 383 128 | 698 931 | 1 126 383 |
| 2.1. | Beruházások | 1 800 000 | 10 580 | -1 383 128 | 698 931 | 1 126 383 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 82 339 716 | 6 579 497 | 2 972 775 | 9 504 512 | 101 396 500 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | 15 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | 3 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 4 | | | 4 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 4 | | | 4 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 1.12. | 1 és 2 forintos érték forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 17 000 000 | | | -17 000 000 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 17 000 000 | | | -17 000 000 | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatami bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 17 000 000 | 4 | | -17 000 000 | 4 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 17 000 000 | 4 | | -17 000 000 | 4 |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------------|-----------|------------|------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 1 025 998 | 16 | -90 | 1 025 924 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 1 025 998 | 16 | -90 | 1 025 924 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | 1 025 998 | 16 | -90 | 1 025 924 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | 0 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 6 915 150 | 75 822 | 170 796 | 1 390 635 | 8 552 403 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 10 724 | 24 283 | | 35 007 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 445 000 | | | 51 080 | 5 496 080 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 470 150 | | | 16 481 | 1 486 631 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | 1 578 | 6 918 | | 8 496 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 63 518 | 89 392 | 148 189 | 301 099 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 2 | 50 203 | 1 174 885 | 1 225 090 |
| 1.12. | 1 és 2 forintos érték forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 4 068 000 | 3 517 206 | 653 025 | 5 856 154 | 14 094 385 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 068 000 | 3 517 206 | 653 025 | 5 856 154 | 14 094 385 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | 104 300 | 5 300 | 7 000 | 116 600 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 116 660 | | | 116 660 |
| 7.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 10 983 150 | 3 813 988 | 829 121 | 7 253 789 | 22 880 048 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 54 356 566 | 2 765 505 | 2 143 654 | 19 250 723 | 78 516 448 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 2 765 505 | | | 2 765 505 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 54 356 566 | | 2 143 654 | 19 250 723 | 75 750 943 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 65 339 716 | 6 579 493 | 2 972 775 | 26 504 512 | 101 396 496 |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 80 539 716 | 5 542 919 | 4 355 887 | 8 805 671 | 99 244 193 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 65 558 800 | 4 014 145 | -328 365 | 2 127 808 | 71 372 388 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 980 916 | 440 302 | 81 390 | 42 501 | 9 545 109 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 000 000 | 1 088 472 | 4 577 862 | 6 610 362 | 18 276 696 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | 25 000 | 25 000 | 50 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 800 000 | 10 580 | -1 383 128 | 698 931 | 1 126 383 |
| 2.1. | Beruházások | 1 800 000 | 10 580 | -1 383 128 | 698 931 | 1 126 383 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 82 339 716 | 5 553 499 | 2 972 759 | 9 504 602 | 100 370 576 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | 0 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 3 000 000 | 98 993 | 53 657 | -2 260 429 | 892 221 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 362 205 | | | -1 777 899 | 584 306 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 637 795 | | | -482 855 | 154 940 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | 94 344 | 41 227 | -9 795 | 125 776 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 4 460 | 12 192 | 9 748 | 26 400 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 189 | 238 | 372 | 799 |
| 1.12. | 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 3 155 866 | 979 801 | 734 228 | 4 869 895 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 3 155 866 | 979 801 | 734 228 | 4 869 895 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | 3 810 | | 9 044 | 12 854 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 3 810 | | 9 044 | 12 854 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 3 000 000 | 3 258 669 | 1 033 458 | -1 517 157 | 7 292 127 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 38 435 301 | 698 415 | | -1 325 825 | 37 807 891 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 698 415 | | | 698 415 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Irányítói szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 38 435 301 | | | -1 325 825 | 37 109 476 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 41 435 301 | 3 957 084 | 1 033 458 | -2 842 982 | 43 582 861 |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 40 595 301 | 3 953 274 | -774 653 | -3 189 271 | 40 584 651 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 546 964 | 3 502 185 | -1 324 950 | -266 356 | 14 457 843 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 646 637 | 352 096 | 59 801 | -287 225 | 1 771 309 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 26 401 700 | 98 993 | 490 496 | -2 635 690 | 24 355 499 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 840 000 | 3 810 | 1 808 111 | 346 289 | 2 998 210 |
| 2.1. | Beruházások | 840 000 | 3 810 | 1 808 111 | 346 289 | 2 998 210 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 41 435 301 | 3 957 084 | 1 033 458 | -2 842 982 | 43 582 861 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | 2 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 3 000 000 | 98 993 | 53 657 | -2 260 429 | 892 221 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 362 205 | | | -1 777 899 | 584 306 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 637 795 | | | -482 855 | 154 940 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | 94 344 | 41 227 | -9 795 | 125 776 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 4 460 | 12 192 | 9 748 | 26 400 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 189 | 238 | 372 | 799 |
| 1.12. | 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 3 155 866 | 979 801 | 734 228 | 4 869 895 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 3 155 866 | 979 801 | 734 228 | 4 869 895 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | 3 810 | | 9 044 | 12 854 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 3 810 | | 9 044 | 12 854 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 3 000 000 | 3 258 669 | 1 033 458 | -1 517 157 | 7 292 127 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 38 435 301 | 698 415 | | -1 325 825 | 37 807 891 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 698 415 | | | 698 415 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 38 435 301 | | | -1 325 825 | 37 109 476 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 41 435 301 | 3 957 084 | 1 033 458 | -2 842 982 | 43 582 861 |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 40 595 301 | 3 953 274 | -774 653 | -3 189 271 | 40 584 651 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 546 964 | 3 502 185 | -1 324 950 | -266 356 | 14 457 843 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 646 637 | 352 096 | 59 801 | -287 225 | 1 771 309 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 26 401 700 | 98 993 | 490 496 | -2 635 690 | 24 355 499 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 840 000 | 3 810 | 1 808 111 | 346 289 | 2 998 210 |
| 2.1. | Beruházások | 840 000 | 3 810 | 1 808 111 | 346 289 | 2 998 210 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 41 435 301 | 3 957 084 | 1 033 458 | -2 842 982 | 43 582 861 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv | "Lurkófalva" Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 111 337 | 4 865 | 50 744 | 166 946 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 1 710 | 4 845 | 50 753 | 57 308 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 109 627 | 20 | -9 | 109 638 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 2 162 458 | 1 850 707 | 2 271 568 | 6 284 733 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 2 162 458 | 1 850 707 | 2 271 568 | 6 284 733 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | 2 273 795 | 1 855 572 | 2 322 312 | 2 273 795 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 123 134 437 | 1 466 685 | | -15 810 867 | 124 601 122 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 466 685 | | | 1 466 685 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 123 134 437 | | | -15 810 867 | 123 134 437 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 123 134 437 | 3 740 480 | 1 855 572 | -13 488 555 | 115 241 934 |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 123 134 437 | 3 737 572 | 1 733 530 | -13 488 555 | 115 116 984 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 100 380 038 | 2 710 354 | 1 741 899 | -9 678 371 | 95 153 920 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 524 399 | 918 789 | 108 808 | -1 542 105 | 13 009 891 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9 230 000 | 108 429 | -117 177 | -2 268 079 | 6 953 173 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 2 908 | 122 042 | | 124 950 |
| 2.1. | Beruházások | | 2 908 | 122 042 | | 124 950 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 123 134 437 | 3 740 480 | 1 855 572 | -13 488 555 | 115 241 934 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | 24 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | 6 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | "Lurkófalva" Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (+) | 2. sz. módosítás (+) | 3. sz. módosítás (+) | 2022.12.31 Módosítás utáni G=C+D+E+F |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| A | B | C | D | E | F | |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 111 337 | 4 865 | 50 744 | 166 946 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 1 710 | 4 845 | 50 753 | 57 308 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 109 627 | 20 | -9 | 109 638 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 2 162 458 | 1 850 707 | 2 271 568 | 6 284 733 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 2 162 458 | 1 850 707 | 2 271 568 | 6 284 733 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | 2 273 795 | 1 855 572 | 2 322 312 | 6 451 679 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 123 134 437 | 1 466 685 | | -15 810 867 | 108 790 255 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 466 685 | | | 1 466 685 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 123 134 437 | | | -15 810 867 | 107 323 570 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 123 134 437 | 3 740 480 | 1 855 572 | -13 488 555 | 115 241 934 |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (+) | 2. sz. módosítás (+) | 3. sz. módosítás (+) | 2022.12.31 Módosítás utáni G=C+D+E+F |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 123 134 437 | 3 737 572 | 1 733 530 | -13 488 555 | 115 116 984 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 100 380 038 | 2 710 354 | 1 741 899 | -9 678 371 | 95 153 920 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 524 399 | 918 789 | 108 808 | -1 542 105 | 13 009 891 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9 230 000 | 108 429 | -117 177 | -2 268 079 | 6 953 173 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 2 908 | 122 042 | | 124 950 |
| 2.1. | Beruházások | | 2 908 | 122 042 | | 124 950 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 123 134 437 | 3 740 480 | 1 855 572 | -13 488 555 | 115 241 934 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 2022.12.31 Módosítás utáni |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 6 000 000 | 108 904 | 48 913 | -805 614 | 5 352 203 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 000 000 | | | -1 572 790 | 4 427 210 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 10 897 | 48 911 | 288 430 | 348 238 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 98 007 | 2 | 478 746 | 576 755 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 6 000 000 | | | -2 968 103 | 3 031 897 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 000 000 | | | -2 968 103 | 3 031 897 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 12 000 000 | 108 904 | 48 913 | -3 773 717 | 8 384 100 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 14 748 751 | 3 053 590 | | 916 594 | 18 718 935 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 3 053 590 | | | 3 053 590 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 14 748 751 | | | 916 594 | 15 665 345 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 26 748 751 | 3 162 494 | 48 913 | -2 857 123 | 27 103 035 |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 26 748 751 | 3 162 494 | 48 913 | -2 857 123 | 27 103 035 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 18 810 492 | 2 470 487 | | -7 540 848 | 13 740 131 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 438 259 | 583 103 | | -637 298 | 2 384 064 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 500 000 | 108 904 | 48 913 | 5 321 023 | 10 978 840 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 26 748 751 | 3 162 494 | 48 913 | -2 857 123 | 27 103 035 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | 0 |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (+) | 2. sz. módosítás (+) | 3. sz. módosítás (+) | 2022.12.31 Módosítás utáni |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 6 000 000 | 108 904 | 48 913 | -805 614 | 5 352 203 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 000 000 | | | -1 572 790 | 4 427 210 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 10 897 | 48 911 | 288 430 | 348 238 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 98 007 | 2 | 478 746 | 576 755 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 6 000 000 | | | -2 968 103 | 3 031 897 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 000 000 | | | -2 968 103 | 3 031 897 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 12 000 000 | 108 904 | 48 913 | -3 773 717 | 12 108 904 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 14 748 751 | 3 053 590 | | 916 594 | 18 718 935 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 3 053 590 | | | 3 053 590 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 14 748 751 | | | 916 594 | 15 665 345 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 26 748 751 | 3 162 494 | 48 913 | -2 857 123 | 27 103 035 |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (+) | 2. sz. módosítás (+) | 3. sz. módosítás (+) | 2022.12.31 Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G=C+D+E+F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 26 748 751 | 3 162 494 | 48 913 | -2 857 123 | 27 103 035 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 18 810 492 | 2 470 487 | | -7 540 848 | 13 740 131 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 438 259 | 583 103 | | -637 298 | 2 384 064 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 500 000 | 108 904 | 48 913 | 5 321 023 | 10 978 840 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 26 748 751 | 3 162 494 | 48 913 | -2 857 123 | 27 103 035 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |