

Összesített költségvetési kiadások és bevételek a 2022. évben

1. Összesített költségvetési bevételek a 2022. évben

adatok Ft-ban				
	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 200 015	21 020 945	20 200 015
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	53 819 450	58 125 050	55 132 030
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	131 252 353	146 090 913	138 955 650
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	36 225 950	37 356 270	36 000 230
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	167 478 303	183 447 183	174 955 880
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 211 063	3 211 063	3 211 063
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	14 384 014	14 384 014	29 194 007
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 274 424	1 274 424
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	259 092 845	281 462 679	283 967 419
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	58 133 384	64 613 384	73 354 804
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	69 543 504
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	3 811 300
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	317 226 229	346 076 063	357 322 223
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	19 995 910	19 995 910
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	225 085 960	240 021 335
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	14 935 375
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	225 085 960
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	245 081 870	260 017 245
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	100 000	100 000	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	100 000	100 000	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	4 800 000	5 550 000	4 813 899
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	4 813 899
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	34 595 000	34 595 000	20 377 676

123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	20 377 676
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	1 500 000	1 500 000	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	36 095 000	36 095 000	20 377 676
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	150 000	1 060 000	1 080 941
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	220 765
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	821 081
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	41 145 000	42 805 000	26 272 516
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 500 000	13 160 000	13 059 408
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	7 089 180
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 200 000	12 900 000	11 569 743
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	500 000	730 000	225 526
198	Ellátási díjak (B405)	3 900 000	3 930 000	2 717 579
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 982 500	9 342 500	8 092 353
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000 000	2 000 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	122
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	122
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 650 000	3 765 000	1 489 198
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	23 732 500	45 827 500	37 153 929
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 120 000	1 120 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	1 120 000	1 120 000
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	43 533 899	43 533 899	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	43 533 899	43 533 899	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	425 637 628	724 444 332	681 885 913

2. Összesített költségvetési bevételek a 2022. évben

adatok Ft-ban				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	164 500 000	177 890 000	174 158 822
04	Készletértékesítési, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	118 000	117 772

09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 085 000	967 000	690 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 099 932	2 900 920
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	165 585 000	184 074 932	177 868 114
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 900 000	9 910 000	9 903 005
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 500 000	6 840 000	6 678 996
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 620 000	7 620 000	7 300 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 020 000	24 370 000	23 882 501
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	188 605 000	208 444 932	201 750 615
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 304 000	26 914 000	26 764 108
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	25 717 606
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	961 846
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	230
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	84 426
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 195 000	2 195 000	893 328
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 035 000	23 464 834	22 287 195
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 230 000	25 659 834	23 180 523
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 676 000	1 276 000	507 187
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 600 000	2 000 000	1 909 020
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 276 000	3 276 000	2 416 207
35	Közüzemi díjak (K331)	9 280 000	12 830 000	10 482 551
36	Vásárolt élelmezés (K332)	37 500 000	31 700 000	25 744 137
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 730 000	2 760 000	2 436 552
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 900 000	5 665 000	5 077 096
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 100 000	11 000 000	9 232 456
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 450 000	6 250 000	5 540 050
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 540 000	33 830 000	31 902 304
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 723 542
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 500 000	104 035 000	90 415 146

46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 600 000	2 850 000	2 540 372
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 600 000	2 850 000	2 540 372
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 589 000	29 462 317	27 211 606
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 010 000	1 080 000	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2 500 000	4 395 000	4 347 360
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	117 751
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 455 000	288 300	107 575
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 260 000	3 850 000	3 670 455
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 814 000	39 075 617	35 336 996
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	148 420 000	174 896 451	153 889 244
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	11 600 000	13 931 171	11 591 250
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	10 597 961
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	11 600 000	13 931 171	11 591 250
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 124 471	3 635 000	2 799 047
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 124 471	3 635 000	2 799 047
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	677 000	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 500 000	2 153 000	2 150 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	450 000
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	200 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	1 500 000
189	Tartalékok (K513)	1 584 000	1 584 000	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 208 471	8 049 000	4 949 047
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	94 376 827	104 651 604	92 581 744
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	790 000	2 420 000	2 391 774
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 333 205	10 048 205	10 018 004
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 865 008	29 689 198	27 288 509
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	126 365 040	146 809 007	132 280 031
202	Ingatlanok felújítása (K71)	66 122 330	64 722 330	61 123 487
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 028 046	189 131 119	60 361 194
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 210 602	68 540 432	30 632 065
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	90 360 978	322 393 881	152 116 746

269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	593 863 489	901 438 442	683 341 041
-----	---	-------------	-------------	-------------