

## Önkormányzat 2022. évi költségvetése

## A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

## IÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A		B	C	D
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 133 323	20 310 931	18 779 000
Külső személyi juttatások	K12	9 918 682	9 086 586	11 925 730
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>31 052 005</b>	<b>29 397 517</b>	<b>30 704 730</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 723 207</b>	<b>4 291 803</b>	<b>3 762 000</b>
Készletbeszerzés	K31	4 212 952	3 842 064	4 520 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	877 945	1 175 274	1 380 000
Szolgáltatási kiadások	K33	25 687 635	31 418 390	41 748 129
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	36 322 488	51 444 881	14 893 158
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>67 201 020</b>	<b>87 880 609</b>	<b>62 641 287</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	885 000	1 158 207	1 200 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>885 000</b>	<b>1 158 207</b>	<b>1 200 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	390 556	51 323	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 779 836	7 844 500	9 798 065
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 376 118	7 077 518	1 610 000
Tartalékok	K513			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>19 546 510</b>	<b>14 973 341</b>	<b>11 408 065</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>123 407 742</b>	<b>137 701 477</b>	<b>109 716 082</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	120 792 762	156 286 290	24 592 131
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 608 864	29 195 613	5 578 752
Részesedések beszerzése	K65	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 850 323	8 292 594	8 146 979
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>131 251 949</b>	<b>193 774 497</b>	<b>38 317 862</b>
Ingatlanok felújítása	K71	46 546 410	212 000	31 236 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	1 100 000		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 849 951	57 240	8 434 050
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>60 496 361</b>	<b>269 240</b>	<b>39 670 050</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	5 468 931	61 032 690	33 843 878
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>5 468 931</b>	<b>61 032 690</b>	<b>33 843 878</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>197 217 241</b>	<b>255 076 427</b>	<b>111 831 790</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>320 624 983</b>	<b>392 777 904</b>	<b>221 547 872</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 067 044	3 585 128	3 734 360
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>53 625 940</b>	<b>52 941 751</b>	<b>61 322 707</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>56 692 984</b>	<b>56 526 879</b>	<b>65 057 067</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			

<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>56 692 984</b>	<b>56 526 879</b>	<b>65 057 067</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>377 317 967</b>	<b>449 304 783</b>	<b>286 604 939</b>
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	2020. évi teljesítés	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	90 487 116	97 335 886	100 063 819
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 594 935	21 072 790	22 818 829
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>117 082 051</b>	<b>118 408 676</b>	<b>122 882 648</b>
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	1 745 667	1 787 395	2 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 259 338	5 291 901	6 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	555 168	355 601	2 100 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>6 560 173</b>	<b>7 434 897</b>	<b>10 300 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 079 220	4 746 382	5 975 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	4 505 853	4 517 500	4 418 000
Ellátási díjak	B405	4 696 810	4 647 309	5 873 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 579 220	3 443 928	3 832 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 124 000	1 907 000	3 671 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	201 288	51 445	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	691 113	1 965 581	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>21 877 504</b>	<b>21 279 145</b>	<b>23 819 000</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>145 519 728</b>	<b>147 122 718</b>	<b>157 001 648</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	216 411 120	49 064 103	10 446 746
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>216 411 120</b>	<b>49 064 103</b>	<b>10 446 746</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			13 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	6 279 998	71 089 594	32 972 878
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>6 279 998</b>	<b>71 089 594</b>	<b>32 972 878</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>222 691 118</b>	<b>120 153 697</b>	<b>56 419 624</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>368 210 846</b>	<b>267 276 415</b>	<b>213 421 272</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>		21 783 599	9 421 241	47 285 566
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>		25 473 877	-134 922 730	-55 412 166
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		17 330 791	8 389 791
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	256 931 685	233 750 514	64 793 876
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>256 931 685</b>	<b>251 081 305</b>	<b>73 183 667</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 585 128	3 734 360	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>260 516 813</b>	<b>254 815 665</b>	<b>73 183 667</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>260 516 813</b>	<b>254 815 665</b>	<b>73 183 667</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>628 727 659</b>	<b>522 092 080</b>	<b>286 604 939</b>