

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	2021 évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13104000	9522235	15055000
Külső személyi juttatások	K12	3992000	3990640	5647000
Személyi juttatások	K1	17096000	13512875	20702000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2553000	2081992	2722000
Készletbeszerzés	K31	4243000	3102749	4550000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	225000	228977	260000
Szolgáltatási kiadások	K33	8262000	6954248	10458000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3797000	3363869	4925000
Dologi kiadások	K3	16527000	13649843	20193000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kiadások, 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	2230000	2373197	3323000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2230000	2373197	3323000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	0		
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	6940115	5873079	8069548
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	423000	878675	423000
Tartalékok-általános	K513	5357342	0	4238551
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	12720457	6751754	12731099
Működési kiadások összesen		51126457	38369661	59671099
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1400000	0	1400000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	394000	1011068	394000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	484000	272987	484000
Beruházások	K6	2278000	1284055	2278000
Ingatlanok felújítása	K71	315000	863046	16490697
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	85000	233023	4452488
Felújítások	K7	400000	1096069	20943185
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	119045	119918	0
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			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	119045	119918	0
Felhalmozási kiadások összesen		2797045	2500042	23221185
Költségvetési kiadások	K1-K8	53923502	40869703	82892284
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	1694736	1694736	1694736
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1465762	1465762	1423980
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3160498	3160498	3118716
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	3160498	3160498	3118716
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57084000	44030201	86011000
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36644052	38249217	39604559
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	2725000	0	1181796
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	39369052	38249217	40786355
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	2096000	2138119	2096000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1700000	3631670	2143000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		16528	
Közhatalmi bevételek	B3	3796000	5786317	4239000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	620976	1810014	625253
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	488000	403937	709000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	232000	862158	643000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1000	0	0
Kamatbevételek	B408		26	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosítók által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411		1058400	1058400
Működési bevételek	B4	1341976	4134535	3035653
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		24855	25000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		24855	25000
Működési bevételek összesen		44507028	48194924	48086008
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		17801706	
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		991760	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		18793466	
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	500000	725693	500000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		240158	
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	500000	965851	500000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási bevételek összesen		500000	19759317	500000
Költségvetési bevételek	B1-B7	45007028	67954241	48586008
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-6619429	9825263	-11585091
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-2297045	17259275	-22721185
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	12076972	12076972	21860453
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			15564539
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	12076972	12076972	37424992
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1423980	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12076972	13500952	37424992
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	12076972	13500952	37424992
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57084000	81455193	86011000