

| R<br>o<br>v<br>a<br>t | <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>   | 2022. évi eredeti<br>előirányzat |
|-----------------------|---|----------------------------------|
| K1101                 | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés             | 11 430 000                       |
| K1102                 | Jutalom   | -                                |
| K1103                 | Céljuttatás, prémium  | -                                |
| K1104                 | Túlóra, helyettesítés   | -                                |
| K1106                 | Jubileumi jutalom   | -                                |
| K1107                 | Béren kívüli juttatások   | 120 000                          |
| K1108                 | Ruházati költségtérítés   | -                                |
| K1109                 | Közlekedési költségtérítés  | 88 570                           |
| K1110                 | Egyéb költségtérítés  | -                                |
| K1113                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása                            | 169 550                          |
| <b>K11</b>            | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                          | <b>11 808 120</b>                |
| K121                  | Választott tisztségviselők juttatásai                                 | 10 365 000                       |
| K122                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                               | 2 480 100                        |
| K123                  | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)      | 1 100 000                        |
| <b>K12</b>            | <b>Külső személyi juttatások</b>                                      | <b>13 945 100</b>                |
| <b>K1</b>             | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>25 753 220</b>                |
| K21                   | Szociális adó   | 3 375 000                        |
| K24                   | EHO   |                                  |
| K25                   | Táppénz hozzájárulás  | 50 000                           |
| K26                   | Más járulék fizetési kötelezettség                                    |                                  |
| K27                   | Kifizetői adó (szja)  | 100 000                          |
| <b>K2</b>             | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>                                 | <b>3 525 000</b>                 |
| K3111                 | Gyógyszer, vegyszer   | 10 000                           |
| K3112                 | Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó/ egyéb szakmai an    | 290 000                          |
| <b>K311</b>           | <b>Szakmai anyag beszerzés</b>  | <b>300 000</b>                   |
| K3121                 | Élelmiszer  | 600 000                          |
| K3122                 | Irodaszer, nyomtatvány  | 400 000                          |
| K3123                 | Üzemanyag   | 600 000                          |
| K3124                 | Munka és védőruha   | 200 000                          |
| K3125                 | Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok                        | -                                |
| K3126                 | Egyéb anyag, készletbeszerzés   | 4 200 000                        |
| <b>K312</b>           | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>                                | <b>6 000 000</b>                 |
| <b>K31</b>            | <b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>   | <b>6 300 000</b>                 |
| K321                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                             | 1 150 000                        |
| K322                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)                       | 200 000                          |
| <b>K32</b>            | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>                                   | <b>1 350 000</b>                 |
| K331                  | Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)                                       | 6 000 000                        |
| k332                  | Vásárolt élelmezés  | 17 170 000                       |
| K333                  | Bérleti díjak   | 1 000 000                        |
| K334                  | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                              | 8 000 000                        |
| K335                  | Közvetített szolgáltatások  | 3 100 000                        |
| K336                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szelle    | 10 000 000                       |
| K337                  | Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hóelt.,falunap, bank | 15 150 000                       |
| <b>K 33</b>           | <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>60 420 000</b>                |

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| K341       | Kiküldetési kiadások  | 550 000            |
| K342       | Reklám és propaganda kiadások                                     |                    |
| K343       | Reprezentáció   | -                  |
| <b>K34</b> | <b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>                              | <b>550 000</b>     |
| K351       | Működési célú előzetesen felszámított áfa                         | 12 933 510         |
| K352       | Fizetendő általános forgalmi adó                                  | 1 000 000          |
| K353       | Kamatkiadások   |                    |
| K354       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)            |                    |
| K355       | Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat) | 200 000            |
| <b>K35</b> | <b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.</b>                | <b>14 133 510</b>  |
| <b>K3</b>  | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>  | <b>82 753 510</b>  |
| <b>K4</b>  | <b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>                                      | <b>5 000 000</b>   |
| K502       | Elvonások és befizetések  |                    |
| K506       | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre                      | 3 050 000          |
| K508       | Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre                               | 100 000            |
| K512       | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                      | 1 606 000          |
| K513       | Tartalékok  | 9 913 214          |
| <b>K5</b>  | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>                               | <b>16 969 214</b>  |
| <b>K6</b>  | <b>BERUHÁZÁSOK</b>  | <b>18 065 784</b>  |
| <b>K7</b>  | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>  | <b>87 402 066</b>  |
| K84        | Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre            | -                  |
| K87        | Lakásépítés támogatása  | -                  |
| K88        | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                  | -                  |
| <b>K8</b>  | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                | <b>-</b>           |
|            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>239 468 794</b> |
| K911       | Rövid lejáratú hitel  |                    |
| K914       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)     | 5 166 705          |
| K915       | Intézmény finanszírozás   | 84 901 219         |
| K916       | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése                               |                    |
|            | <b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>                                 | <b>329 536 718</b> |

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| B111       | Helyi önkorm.működésének általános támogatása                   | 30 749 953         |
| B112       | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása       | 49 165 510         |
| B1131      | Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám. | 40 235 500         |
| B1132      | Gyermekétkeztetés támogatása                                    | 18 322 086         |
| B114       | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása               | 3 058 366          |
| B115       | Működési célú központosított előirányzatok (kompenzáció)        | 3 915 653          |
| B116       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                      | -                  |
| <b>B11</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                       | <b>145 447 068</b> |
|            | Közcélú foglalkoztatás  | 3 500 000          |
|            | NEAK-tól átvett pénzeszköz fogorvos, védőnő                     | 13 000 000         |
|            | Egyéb   | 683 300            |
|            |   |                    |
|            |   |                    |
|            |   |                    |
|            |   |                    |
|            |   |                    |
|            |   |                    |
|            |   |                    |
|            |   |                    |
|            |   |                    |
|            |   |                    |
| <b>B16</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>            | <b>17 183 300</b>  |
| <b>B1</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>                         | <b>162 630 368</b> |
|            | Vis maior   |                    |
|            | BM-2021 Belterületi utak, járdák, hidak felújításának támoga    |                    |
| <b>B21</b> | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>              | <b>-</b>           |
|            | Magyar Falu Program 2021- Út- híd- kerékpárforgalmi létesítm    |                    |
|            | Magyar Falu Program 2021- Út- híd- kerékpárforgalmi létesítm    |                    |
|            | Magyar Falu Program 2021- Út- híd- kerékpárforgalmi létesítm    |                    |
|            | Orvosi eszközök beszerzése                                      |                    |
|            | Orvosi eszközök beszerzése                                      |                    |
|            | MFP Szabadság u. járda felújítása                               |                    |
|            |   |                    |
| <b>B25</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>        | <b>-</b>           |
| <b>B2</b>  | <b>FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>                        | <b>-</b>           |
| B31        | <b>Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)</b>                    |                    |
| B34        | <b>Vagyon típusú adók (magánszemély komm. adó)</b>              | 2 650 000          |
| B351       | <b>Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)</b>            | 12 500 000         |
| B354       | <b>Gépjárműadók</b>   |                    |
| B355       | <b>Egyéb adók (talajterhelési díj)</b>                          |                    |
|            | (bírság, pótlék)  | 170 000            |
| <b>B3</b>  | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                     | <b>15 320 000</b>  |
| B401       | Készletértékesítés bevétele                                     | -                  |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                                      | 1 000 000          |
| B403       | Közvetített szolgáltatások                                      | 2 900 000          |
| B404       | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)                           | 5 425 000          |
| B405       | Ellátási díjak  | 3 500 000          |

|           |   |                    |
|-----------|---|--------------------|
| B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                       | 1 500 000          |
| B407      | Áfa visszatérítése  |                    |
| B408      | Kamatbevételek  | 300 000            |
| B410      | Egyéb működési bevételek                                  | 50 000             |
| <b>B4</b> | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                 | <b>14 675 000</b>  |
| B52       | Ingtalanok értékesítése                                   |                    |
| B54       | Részesedések értékesítése                                 |                    |
| <b>B5</b> | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                             | <b>-</b>           |
| B62       | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről      |                    |
| B64       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről     |                    |
| B65       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről     | 50 000             |
| <b>B6</b> | <b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről</b>               | <b>50 000</b>      |
| B72       | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése                     |                    |
| B73       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről |                    |
| <b>B7</b> | <b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről</b>                | <b>-</b>           |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>192 675 368</b> |
| B811      | Rövid lejáratú hitel                                      |                    |
| B812      | Belföldi értékpapírok bevételei                           |                    |
| B813      | Maradvány igénybevétele                                   | 136 861 350        |
| B814      | ÁHT-n belüli megelőlegezés                                |                    |
| B816      | Intézmény finanszírozás                                   |                    |
| B817      | Betétek megszüntetése                                     |                    |
|           | <b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>                        | <b>329 536 718</b> |
|           | <b>Létszám ( fő)</b>                                      | <b>6</b>           |