

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	
			2020.évi eredeti	2021.évi várható teljesítés
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 023 000	24 783 412
	Külső személyi juttatások	K12	15 912 000	16 695 195
	Személyi juttatások	K1	35 935 000	41 478 607
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 268 000	5 914 641
	Készletbeszerzés	K31	3 605 000	4 357 675
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 224 000	1 706 794
	Szolgáltatási kiadások	K33	81 164 000	79 844 675
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	237 425
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31 396 000	77 259 728
	Dologi kiadások	K3	118 419 000	163 406 297
	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	4 726 000	2 711 595
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 726 000	2 711 595
	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
	Elvonások és befizetések	K502	79 329 113	128 409 988
	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	3 900 110	4 262 819
	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 államháztartáson kívülre	K511		
	Tartalékok-általános	K512	12 353 426	3 675 112
	Tartalékok-cél	K513	2 558 826	
	Egyéb működési célú kiadások	K5	98 141 475	136 347 919
	Működési kiadások összesen		264 489 475	349 859 059
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	86 846 457	215 853 702
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	420 000	3 338 485
	Részesedések beszerzése	K65		
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 079 653	12 796 336
	Beruházások	K6	96 346 110	231 988 523
	Ingatlanok felújítása	K71	72 159 709	29 252 294
	Informatikai eszközök felújítása	K72		
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 110 181	7 847 126
	Felújítások	K7	91 269 890	37 099 420
	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		
	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	K89		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0
	Felhalmozási kiadások összesen		187 616 000	269 087 943
	Költségvetési kiadások	K1-K8	452 105 475	618 947 002
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	85 000 000	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 906 689	5 523 612
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	147 548 959	139 050 040
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		92 698
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	235 455 648	144 666 350
	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	235 455 648	144 666 350
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		687 561 123	763 613 352
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi eredeti	2021.évi várható teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 667 223	162 743 984
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	13 286 000	43 676 430
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	85 953 223	206 420 414
Jövedelemadók	B31		33 118
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	355 000 000	265 365 991
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	145 363
Közhatalmi bevételek	B3	355 060 000	265 544 472
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000	2 475 694
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 159 000	7 701 339
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 309 000	3 214 806
Tulajdonosi bevételek	B404	11 329 000	12 552 324
Ellátási díjak	B405	10 474 000	9 253 904
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 508 900	16 743 633
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 748 000	1 803 542
Kamatbevételek	B408	90 000	99 579
Boztosító által kizetett kártérítés	B410		230 366
Egyéb működési bevételek	B411	80 000	3 386 244
Működési bevételek	B4	47 697 900	57 461 431
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	150 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	4 838 985
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	150 000	4 838 985
Működési bevételek összesen		488 861 123	534 265 302
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		26 876 909
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		264 319 433
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	291 196 342
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52	23 700 000	47 234 016
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	23 700 000	47 234 016
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		23 700 000	338 430 358
Költségvetési bevételek	B1-B7	512 561 123	872 695 660
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		224 371 648	184 406 243
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-163 916 000	69 342 415
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	85 000 000	4 980 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 000 000	242 384 911
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	90 000 000	242 384 911
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		5 996 325
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	175 000 000	253 361 236
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	175 000 000	253 361 236
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		687 561 123	1 126 056 896