

1. melléklet a 8/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások		2020. tény	2021. terv	2021. tény	2022. terv	% tény és tervek
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 995 215	25 200 000	29 658 595	35 000 000	118%
	Céltuttatás, (1103)	0	0	2 509 983	2 920 000	116%
2	Jubileumi jutalom (K1106)	364 718	0	0	0	0%
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 299 048	1 500 000	1 839 099	2 000 000	109%
4	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	283 130	300 000	528 345	700 000	132%
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	175 265	300 000	715 162	850 000	119%
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 517 374	27 300 000	35 251 184	41 470 000	118%
7	Választott bizottságviselők juttatásai (K121)	8 267 865	9 000 000	8 401 565	12 183 320	145%
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 458 163	2 500 000	400 000	550 000	138%
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 174 800	1 200 000	1 290 000	2 000 000	155%
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 900 828	12 700 000	10 091 565	14 713 320	146%
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 418 202	40 000 000	45 342 749	56 183 320	124%
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 931 483	7 000 000	6 790 835	9 156 240	135%
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 570 859	0	6 434 951	0	0%
14	ebből: táppénz hozzájárulási adó (K2)	141 242	0	52 042	0	0%
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	219 382	0	303 842	0	0%
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	590 858	600 000	584 126	1 000 000	171%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 662 848	8 900 000	10 208 903	10 000 000	98%
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 553 706	8 600 000	10 791 029	11 000 000	102%
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	336 731	400 000	368 293	450 000	122%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 504	400 000	208 123	400 000	192%
21	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	587 235	800 000	576 416	850 000	147%
22	Közvetlen díjak (K331)	6 250 478	6 300 000	7 867 559	11 000 000	140%
23	Vásárolt élelmiszerek (K332)	3 194 303	3 500 000	4 547 750	5 000 000	110%
24	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 757 159	4 000 000	2 091 649	3 000 000	143%
25	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 960	13 000	41 201	40 000	97%
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 412 649	3 500 000	8 902 155	44 000 000	494%
27	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 464 202	13 837 000	17 954 571	15 174 803	85%
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	640 027	0	551 742	0	0%
29	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	31 091 751	31 150 000	41 404 885	78 214 803	189%
30	Küldetések kiadásai (K341)	18 025	0	0	0	0%
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0%
32	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 025	0	0	0	0%
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 128 804	9 200 000	10 650 308	11 425 197	104%
	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			47 787 000	2 000 000	4%
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	213 062	250 000	100 011	100 000	100%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 341 866	9 450 000	58 837 319	13 525 197	23%
36	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	49 592 583	50 000 000	111 609 649	103 590 000	93%
37	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 821 246	7 000 000	8 942 850	8 000 000	89%
38	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	6 808 048	7 000 000	8 941 850	8 000 000	89%
39	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	13 200	0	0	0	0%
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 821 246	7 000 000	8 942 850	8 000 000	89%
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 582 733	0	4 830 217	6 919 114	143%
42	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 582 733	0	4 830 217	6 919 114	143%
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	723 620	1 000 000	1 004 616	1 000 000	100%
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 719 991	10 000 000	5 375 150	8 500 000	158%
47	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	31 000	0	0	0	0%
48	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 661 491	0	2 892 350	0	0%
49	ebből: háztartások (K512)	30 000	0	135 000	0	0%
50	ebből: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 322 000	0	495 600	0	0%
51	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	675 500	0	637 200	0	0%
52	Tartalékok (K513)	0	45 465 598	0	72 033 982	0%
53	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	10 026 644	56 465 598	11 209 983	88 453 096	789%
54	Ingyatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	19 053 990	172 479 947	156 289 592	45 984 251	29%
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	229 388	0	0	259 346	0%
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 720 781	0	17 672 830	9 676 102	56%
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 402 231	46 569 585	8 302 189	9 752 320	117%
58	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	38 406 388	219 049 532	182 264 611	65 872 019	36%
59	Ingyatlanok felújítása (K71)	25 729 424	38 987 808	41 742 447	37 931 426	91%
60	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	37 787	0	0%
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 839 079	9 986 708	8 132 058	10 241 485	126%
62	Felújítások (=200+...+203) (K7)	32 568 503	46 974 516	49 912 292	48 172 911	97%
63	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	0	0	0	0%
64	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	0%
65	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	178 765 049	426 489 646	416 672 969	379 427 586	91%

## 1. melléklet a 8/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek		2020. tény	2021. terv	2021. tény	2022. terv
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	69 473 718	77 615 975	77 852 525	84 213 995
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 248 830	50 576 950	55 372 650	69 788 040
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 048 380	24 262 000	19 786 614	49 765 420
4	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása (B1132)	8 586 541	12 480 476	12 171 700	15 291 061
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	22 634 921	36 742 476	31 958 314	65 056 481
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 532 107	7 573 300	7 698 940	8 272 194
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			15 280 506	18 890 517
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	144 889 576	172 508 701	188 162 935	246 221 227
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 852 100	11 000 000	12 614 800	15 000 000
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 852 100	0	11 932 900	15 000 000
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	151 741 676	183 508 701	200 777 735	261 221 227
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	16 788 765	0	27 299 435	8 066 750
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	215 016 929	0	49 320 251	40 000 000
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	190 291 490	0		0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	24 725 439	0	32 745 251	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	231 805 694	0	76 619 686	48 066 750
16	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	5 433 773	10 305 501	14 449 773	15 427 200
17	ebből: építményadó (B34)	61 149	0	1 627 200	1 627 200
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	5 282 504	0	6 483 950	7 800 000
19	ebből: telekadó (B34)	90 120	0	6 338 623	6 000 000
20	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	37 199 481	47 471 559	33 000 139	36 000 000
21	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	37 199 481	0	33 000 139	36 000 000
22	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0	0
23	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	37 199 481	47 471 559	33 000 139	36 000 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 204 589	200 000	651 996	700 000
25	ebből: egyéb bírság (B36)	115 299	0	210 000	200 000
26	ebből: pótlék (B36)	15 658	0	40 000	500 000
27	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	43 837 843	57 977 060	48 101 908	52 127 200
	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			7 162	8 000
28	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 137 026	4 000 000	8 663 267	9 000 000
29	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	422 482	0	0	
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	
31	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	106 528	110 000	4 877 456	5 000 000
32	Ellátási díjak (B405)	1 719 814	2 300 000	2 293 883	2 300 000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 850 077	3 000 000	9 403 374	9 500 000
34	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	224 000	200 000	0	
35	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	72 661	73 000	11 488	20 000
36	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	72 661	0	11 488	20 000
37	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	199 538	200 000	11 488	20 000
38	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 109 644	9 883 000	25 659 323	26 278 000
39	Ingyatlanok értékesítése (>=224) (B52)	7 156 614	14 000 000	26 570 131	22 500 000
40	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	7 156 614	14 000 000	26 570 131	22 500 000
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	10 000 000	23 000 000	17 022 917	28 000 000
42	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000 000	0	17 022 917	28 000 000
43	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	10 000 000	23 000 000	17 022 917	28 000 000
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	3 320 000	7 000 000	4 610 000	5 000 000
45	ebből: háztartások (B75)	3 320 000	0	4 610 000	5 000 000
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	3 320 000	7 000 000	4 610 000	5 000 000
47	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	456 971 471	295 368 761	359 361 700	443 193 177

## 1. melléklet a 8/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások						
	2020. tény	2021. terv	2021. tény	2022. terv	2022. tény	2022. terv
1	3 554 842	6 900 348	6 900 348	6 900 348	8 414 360	8 414 360
2	106 053 036	101 733 784	101 733 784	136 066 728	145 356 275	145 356 275
3	109 607 878	108 634 132	108 634 132	142 967 076	153 770 635	153 770 635
4	109 607 878	108 634 132	108 634 132	142 967 076	153 770 635	153 770 635

1. melléklet a 8/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek					
	2020. tény	2021. terv	2021. tény	2022. terv	
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	57 355 777	232 854 669	232 854 669	81 590 684
2	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	57 355 777	<b>232 854 669</b>	<b>232 854 669</b>	<b>81 590 684</b>
3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6 900 348	6 900 348	8 414 360	8 414 360
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	64 256 125	239 755 017	241 269 029	90 005 044
5	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>64 256 125</b>	<b>239 755 017</b>	<b>241 269 029</b>	<b>90 005 044</b>