

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

Költségvetési kiadások		2020.tény	2021. terv	2021. tény	2022. terv
Megnevezés					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 312 400	29 183 616	27 787 721	40 146 017
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 167 200	4 334 400	4 062 700	5 998 830
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 056 601	1 666 000	1 314 115	3 162 500
09	Közeledési költségértés (K1109)	344 037	594 784	490 095	440 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (1113)			305 694	350 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 880 238	35 778 800	33 960 325	50 097 347
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>26 880 238</b>	<b>35 778 800</b>	<b>33 960 325</b>	<b>50 097 347</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 528 589</b>	<b>5 085 364</b>	<b>5 099 488</b>	<b>7 485 811</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 370 099		4 900 501	
	ebből: táppénz			1 870	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	158 490		197 117	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 300	10 000	48 200	10 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	108 859	1 171 000	1 010 411	1 203 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	137 159	1 181 000	1 058 611	1 213 000
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	68 346	100 000	80 040	85 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	252 953	300 000	224 915	250 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	321 299	400 000	304 955	335 000
39	Béretti és lízingdíjak (333)	0	250 000	0	0
42	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	288 000	500 000	593 486	250 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	648 509	700 000	718 285	4 681 662
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	712 539	1 171 000	1 299 498	1 691 500
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 649 048	2 621 000	2 647 832	6 623 162
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	252 293	800 000	807 919	469 665
59	Egyéb dologi kiadások(355)	0	0	2	0
	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	252 293	800 000	807 921	469 665
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 359 799</b>	<b>5 002 000</b>	<b>4 819 319</b>	<b>8 640 827</b>
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 935 887	0	3 584 430	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 034 565	4 514 162	4 637 701	1 600 000
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 882 025	1 218 824	1 639 478	27 000
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>8 852 477</b>	<b>5 732 986</b>	<b>9 861 609</b>	<b>1 627 000</b>

Érték típus: Forint

200	Ingyatlanok felújítása (K71)	7 543 173	0	2 033 800	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 414 590	0	53 460	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	8 957 763	0	2 087 260	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	51 578 866	51 599 150	55 828 001	67 850 985

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

Költségvetési bevételek		2020.tény	2021.terv	2021.tény	2022.terv
Megnevezés					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 352	2 000	3 072	3 500
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 352	2 000	3 072	3 500
	egyéb működési bevétel	0	0	23 246	4 681 662
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 352	2 000	26 318	4 685 162
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 352	2 000	26 318	4 685 162

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

Finanszírozási bevételek		2020.tény	2021.terv	2021.tény	2022. terv
Megnevezés					
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	27 486	27 486	291 468
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	27 486	27 486	291 468
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 604 000	51 569 664	56 065 665	62 874 355
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	51 604 000	51 597 150	56 093 151	63 165 823
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>51 604 000</b>	<b>51 597 150</b>	<b>56 093 151</b>	<b>63 165 823</b>