

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

Költsévetési kiadások		2020 tény.	2021. terv	2021. tény	2022. terv
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 806 156	40 919 047	37 736 628	50 000 000
	Céltuttatás (1103)	0	0	1 340 900	3 600 000
05	Védkielégítés (K1105)	1 249 156	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 729 560	0	643 104	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 580 338	1 830 000	1 959 651	2 500 000
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	106 894	120 000	189 240	300 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
13	Fogajkozottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	963 599	1 000 000	902 262	1 500 000
15	Fogajkozottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	38 435 703	43 869 047	42 771 785	57 900 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogajkozottainak fizetett juttatások (K122)	373 616	500 000	4 140 678	500 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	373 616	500 000	4 140 678	500 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 809 319	44 369 047	46 912 463	58 400 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 360 809	7 207 057	7 243 810	12 491 866
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 095 959		6 874 203	
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	29 009		75 655	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	235 841		293 952	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	303 928	350 000	306 399	1 000 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	918 862	965 000	1 617 989	2 424 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 222 790	1 315 000	1 924 388	3 424 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	68 358	100 000	70 260	140 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 640	100 000	46 858	100 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	118 998	200 000	117 118	240 000
35	Közüzemi díjak (K331)	1 170 083	1 200 000	1 703 851	2 400 000
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 848 847	5 600 000	8 551 983	10 000 000
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	19 983	20 000	0	0
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (336)	0	0	853 410	900 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000	100 000	146 850	200 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	515 885	965 000	958 623	1 000 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 559 798	7 885 000	12 214 717	14 500 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 151 178	2 500 000	3 296 882	3 000 000
59	Egyéb dologi kiadások (355)	2 151 178	2 500 000	2 014 167	322 000
	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)			5 311 049	3 322 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 052 764	11 900 000	19 567 272	21 486 000
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			2 018 226	0
	Informaticai eszközök beszerzése		0	41 724	50 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 420 211	2 040 945	4 225 902	2 020 000
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 078	551 055	1 393 686	545 400
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 636 289	2 592 000	7 679 538	2 615 400
	Ingatlanok felújítása(71)	0	0	255 906	4 760 000
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 023 622	0	0

Érték típus: Forint

203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	276 378	69 094	1 285 200
267	Felújítások (=200+...+203) (K7) Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	0 57 859 181	1 300 000 67 368 104	325 000 81 728 083	6 045 200 101 038 466

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

Költségetési bevételek		2020.tény		2021.terv		2021.tény		2022.terv	
Megnevezés									
198	Ellátási díjak (B405)	2 101 023	5 134 740	2 975 514	2 975 514	5 237 226		5 237 226	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4 129	4 000	2 578	2 578	3 000		3 000	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4 129	4 000	2 578	2 578	3 000		3 000	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12 167 000	0	4	4	0		0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 272 152	5 138 740	2 978 096	2 978 096	5 240 226		5 240 226	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14 272 152	5 138 740	2 978 096	2 978 096	5 240 226		5 240 226	

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

Finanszírozási bevételek		2020.tény		2021.tény		2021.tény		2022.terv	
Megnevezés		2020.tény		2021.tény		2021.tény		2022.terv	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 203 237		12 065 244		12 065 244		13 316 320
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		1 203 237		12 065 244		12 065 244		13 316 320
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		54 449 036		50 164 120		80 001 063		82 481 920
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		55 652 273		62 229 364		92 066 307		95 798 240
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		55 652 273		62 229 364		92 066 307		95 798 240