

1.1. melléklet az 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

#	K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költsévetési kiadások	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidált összeg	
		4	5	6	6
2	Megnevezés				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 468 383	0	27 468 383	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	539 000	0	539 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	931 770	0	931 770	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 463 767	0	2 463 767	
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	159 450	0	159 450	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	641 830	0	641 830	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 204 200	0	32 204 200	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 211 546	0	7 211 546	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 692 840	0	1 692 840	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 904 386	0	8 904 386	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 108 586	0	41 108 586	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 914 801	0	4 914 801	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 483 352	0	4 483 352	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 710	0	9 710	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	421 739	0	421 739	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	449 036	0	449 036	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 367 511	0	5 367 511	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 816 547	0	5 816 547	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	169 432	0	169 432	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	105 915	0	105 915	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	275 347	0	275 347	
35	Közüzemi díjak (K331)	3 642 748	0	3 642 748	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 181 590	0	2 181 590	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	939 772	0	939 772	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 591 000	0	1 591 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 853 538	0	2 853 538	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	50 412	0	50 412	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 208 648	0	11 208 648	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 770	0	131 770	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 770	0	131 770	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 970 866	0	2 970 866	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 062	0	10 062	

59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 980 928	0	2 980 928
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 413 240	0	20 413 240
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 492 827	0	2 492 827
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 840 000	0	1 840 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	577 827	0	577 827
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	75 000	0	75 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 492 827	0	2 492 827
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	293 213	0	293 213
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	293 213	0	293 213
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	192 914	0	192 914
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	175 000	0	175 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	17 914	0	17 914
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	1 679 641	0	1 679 641
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	763 560	0	763 560
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	18 906	0	18 906
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	88 375	0	88 375
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	808 800	0	808 800
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 165 768	0	2 165 768
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	0	500 000
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	112 583	0	112 583
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	596 772	0	596 772
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	326 526	0	326 526
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 535 881	0	1 535 881
202	Ingatlanok felújítása (K71)	13 616 207	0	13 616 207
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	58 976	0	58 976
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 638 300	0	3 638 300
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	17 313 483	0	17 313 483
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	89 944 586	0	89 944 586

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidált előfti összeg		Konszolidált összeg	6
		4	5		
2					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 658 263	0	15 658 263	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 682 730	0	17 682 730	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 795 840	0	4 795 840	
04	Települési önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása (B1132)	6 173 384	0	6 173 384	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekképzési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	10 969 224	0	10 969 224	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	2 270 000	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 895 357	0	1 895 357	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	48 475 574	0	48 475 574	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 479 606	0	9 479 606	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 000 000	0	1 000 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 752 900	0	3 752 900	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 726 706	0	4 726 706	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	57 955 180	0	57 955 180	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	85 857 797	0	85 857 797	
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	5 390 000	0	5 390 000	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	70 504 647	0	70 504 647	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	9 963 150	0	9 963 150	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+69+70) (B2)	85 857 797	0	85 857 797	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 087 036	0	1 087 036	
110	ebből: épitményadó (B34)	210 600	0	210 600	
111	ebből: magánzemélyek kommunális adója (B34)	876 436	0	876 436	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	18 101 308	0	18 101 308	
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	18 101 308	0	18 101 308	

164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	18 101 308	0	18 101 308
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	5 675 926	0	5 675 926
177	ebből: egyéb bírság (B36)	20 000	0	20 000
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	5 080 975	0	5 080 975
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	24 864 270	0	24 864 270
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 585 450	0	2 585 450
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	641 619	0	641 619
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	3 674 084	0	3 674 084
198	Ellátási díjak (B405)	2 033 475	0	2 033 475
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 696	0	11 696
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	3 592	0	3 592
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3 592	0	3 592
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	57 193	0	57 193
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+2 16+217) (B4)	9 007 109	0	9 007 109
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	177 684 356	0	177 684 356

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	4	5	6	Konszolidált összeg
2					
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 919 536	0		1 919 536
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	27 317 734	-27 317 734		0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	29 237 270	-27 317 734		1 919 536
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	29 237 270	-27 317 734		1 919 536

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	3	4	5	6
		Konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek		Konszolidált összeg	
		Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	
2					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 918 687	29 918 687	0	29 918 687
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	29 918 687	29 918 687	0	29 918 687
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 644 647	1 644 647	0	1 644 647
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	27 317 734	27 317 734	-27 317 734	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	58 881 068	58 881 068	-27 317 734	31 563 334
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	58 881 068	58 881 068	-27 317 734	31 563 334