

BEVÉTELEK-KIADÁSOK 2022. év
MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

1. melléklet a 6/2022 (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Eredeti előirányzathból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Eredeti előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok	adatok Ft-ban	
								Módosított előirányzathból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 368 999	13 421 855	13 439 705			13 439 705		0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 523 360	8 859 958	8 703 410			8 703 410		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000			2 270 000		0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	5 747 728				-		0
Elszámolásból származó bevételek	B116	-	211 600				-		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	3 976 469				-		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24 162 359	34 487 610	24 413 115	-	-	24 413 115	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 240 463	29 387 894	-			-		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 240 463	29 387 894	-	-	-	-	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	15 500 000	19 049 068	17 000 000			17 000 000		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 500 000	13 664 464	13 000 000			13 000 000		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	580 000	985 283	1 000 000			1 000 000		0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	824 208	600 000			600 000		0
Közhatalmi bevételek	B3	22 580 000	34 523 023	31 600 000	-	-	31 600 000	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	1 202 340	1 100 000			1 100 000		0
Tulajdonosi bevételek	B404	1 567 932	1 044 986	800 000			800 000		0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	70				-		0
Egyéb működési bevételek	B411	-	450 200	400 000			400 000		0
Működési bevételek	B4	2 067 932	2 697 596	2 300 000	-	-	2 300 000	0	0

Immateriális javak értékesítése	B51						-		0
Ingatlanok értékesítése	B52						-		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						-		0
Részesedések értékesítése	B54						-		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						-		0
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61						-		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B62						-		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63						-		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson ki	B64	-	216 280				-		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						-		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	216 280	-	-	-	-	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartá	B71						-		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B72						-		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73						-		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74						-		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	150 000				-		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	150 000	-	-	-	-	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	55 050 754	101 462 403	58 313 115	-	-	58 313 115	0	0
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	73 916 729	71 115 815	99 228 000			99 228 000		0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	2 361 194	206 500			206 500		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	73 916 729	73 477 009	99 434 500	-	-	99 434 500	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	128 967 483	174 939 412	157 747 615	-	-	157 747 615	0	0

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 017 758	10 597 571	11 595 200			-		0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 800 000	-	-			-		0
Béren kívüli juttatások	K1107	434 783	434 783	585 938			585 938		0
Közlekedési költségértítés	K1109			-			-		0
Egyéb költségértítések	K1110			469 200			469 200		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	238 629	-			-		0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 306 508	1 732 088	2 574 000			2 574 000		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatá	K122	200 000	50 000	-			-		0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 370 720	949 430	1 200 000			1 200 000		0
Személyi juttatások	K1	17 129 769	14 002 501	16 424 338	-	-	16 424 338	0	0
Szocho	K21	2 311 928	1 956 067	2 122 164			2 122 164		0
Szja (kifizetői)	K27	307 838	151 139	300 291			300 291		0
Munkaadói járulékok	K2	2 619 766	2 107 206	2 422 455	-	-	2 422 455	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	39 000	6 150	-			-		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 692 110	4 412 977	2 600 000			2 600 000		0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	470 000	494 648	500 000			500 000		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	323 199	350 000			350 000		0
Közütemi díjak	K331	-		-			-		0
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>	<i>1 544 000</i>	<i>1 584 765</i>	<i>1 600 000</i>			<i>1 600 000</i>		<i>0</i>
<i>Gázenergia</i>	<i>K3312</i>	<i>1 776 000</i>	<i>1 154 578</i>	<i>1 200 000</i>			<i>1 200 000</i>		<i>0</i>
<i>Víz</i>	<i>K3313</i>	<i>250 000</i>	<i>273 192</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>		<i>0</i>
Bérleti és lízing díjak	K333	155 000	67 645	100 000			100 000		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 097 000	2 162 362	2 200 000			2 200 000		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 200 000	1 766 729	2 800 000			2 800 000		0
Egyéb szolgáltatások	K337	-	646 160	-			-		0
<i>Kulturális rendezvény</i>	<i>K33791</i>	<i>-</i>	<i>13 150</i>	<i>4 850 000</i>			<i>4 850 000</i>		<i>0</i>
<i>Bankköltség</i>	<i>K33792</i>	<i>-</i>	<i>510 544</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>		<i>0</i>
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>K33793</i>	<i>5 996 000</i>	<i>3 565 823</i>	<i>2 000 000</i>			<i>2 000 000</i>		<i>0</i>
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	2 443	-			-		0
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	199 100	300 000			300 000		0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 016 820	2 920 988	5 346 000			5 346 000		0

Kamatkiadások	K353	-	4 974	-			-		0
Egyéb dologi kiadások	K355	520 000	481 643	500 000			500 000		0
Dologi kiadások	K3	24 265 930	20 591 070	25 646 000	-	-	25 646 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 167 520	3 282 936	5 300 000			5 300 000		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	2 167 520	3 282 936	5 300 000	-	-	5 300 000	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	542 867	-			-		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 938 634	8 218 947	10 442 200			10 442 200		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	880 000	4 233 494	1 200 000		1 200 000		0	
Tartalékok	K513	37 334 491	90 881 189	41 912 623			41 912 623		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	46 153 125	103 876 497	53 554 823	-	1 200 000	53 554 823	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1-K5	92 336 110	143 860 210	103 347 615	-	1 200 000	102 147 615	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 900 000	2 000 000	-			-		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 968 500	6 891 741	14 488 189			14 488 189		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 700	110 200	787 402			787 402		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 253 440	1 909 318	-			-		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 649 239	2 946 041	4 124 409			4 124 409		0
Beruházások	K6	17 164 879	13 857 300	19 400 000	-	-	19 400 000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	13 779 500	11 794 282	27 559 055			27 559 055		0
Egyéb tárgyeszközök felújítása	K73	787 400							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 933 100	3 076 456	7 440 945			7 440 945		0
Felújítások	K7	18 500 000	14 870 738	35 000 000	-	-	35 000 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	35 664 879	28 728 038	54 400 000	-	-	54 400 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	966 494	2 351 164	-			-		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	966 494	2 351 164	-	-	-	-	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	128 967 483	174 939 412	157 747 615	-	1 200 000	156 547 615	-	-
		-	-	-	-	1 200 000	1 200 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS EGYENLEG		- 29 424 416	809 856	- 54 400 000	-	-	- 54 400 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS EGYENLEG		29 424 416	- 809 856	54 400 000	-	-	1 200 000	0	0