

**BEVÉTELEK-KIADÁSOK 2021. év
MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**

1. melléklet a ... /2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. tényleges teljesítés	Eredeti előirányzathból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Eredeti előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathból ÖNKÉNT vállalt feladatok	adatok Ft-ban		
								Módosított előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok	Teljesítésből ÖNKÉNT vállalt feladatok	Teljesítésből KÖTELEZŐ feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 368 999	13 421 855	13 421 855		13 368 999		13 421 855		13 421 855
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11131	8 523 360	8 859 958	8 859 958		8 523 360		8 859 958		8 859 958
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000		2 270 000		2 270 000		2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	5 747 728	5 747 728		-		5 747 728		5 747 728
Elszámolásból származó bevételek	B116	-	211 600	211 600		-		211 600		211 600
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	4 018 121	4 018 121		-		4 018 121		4 018 121
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24 162 359	34 529 262	34 529 262	-	24 162 359	-	34 529 262	-	34 529 262
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 240 463	37 187 905	37 187 905		6 240 463		37 187 905		37 187 905
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 240 463	37 187 905	37 187 905	-	6 240 463	0	37 187 905	0	37 187 905
Vagyon típusú adók	B34	15 500 000	19 049 068	18 257 340		15 500 000		19 049 068		18 257 340
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 500 000	13 664 464	13 436 695		6 500 000		13 664 464		13 436 695
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	580 000	985 283	985 283		580 000		985 283		985 283
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	824 208	583 713		-		824 208		583 713
Közhatalmi bevételek	B3	22 580 000	34 523 023	33 263 031	-	22 580 000	-	34 523 023	-	33 263 031
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	1 202 340	1 202 340		500 000		1 202 340		1 202 340
Tulajdonosi bevételek	B404	1 567 932	1 044 986	1 044 986		1 567 932		1 044 986		1 044 986
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	70	70		-		70		70
Egyéb működési bevételek	B411	-	450 200	450 200		-		450 200		450 200
Működési bevételek	B4	2 067 932	2 697 596	2 697 596	-	2 067 932	-	2 697 596	-	2 697 596

Immateriális javak értékesítése	B51								0		0
Ingatlanok értékesítése	B52								0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0		0
Részeselek értékesítése	B54								0		0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0		0
Felhalmozási bevételek	B5										
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61								0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B62								0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63								0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson ki	B64			216 280	216 280				216 280		216 280
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65								0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			216 280	216 280				216 280		216 280
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartás	B71								0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B72								0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73								0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74								0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			150 000	150 000				150 000		150 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			150 000	150 000				150 000		150 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	55 050 754	109 304 066	108 044 074		55 050 754		109 304 066		108 044 074	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	73 916 729	71 115 815	71 115 815		73 916 729		71 115 815		71 115 815	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	2 361 194	2 361 194		-		2 361 194		2 361 194	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	73 916 729	73 477 009	73 477 009		73 916 729		73 477 009		73 477 009	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	128 967 483	182 781 075	181 521 083		128 967 483		182 781 075		181 521 083	

									0		0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 017 758	10 597 571	10 597 571		11 017 758		10 597 571		10 597 571	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 800 000	-			1 800 000		0		0	
Béren kívüli juttatások	K1107	434 783	434 783	434 783		434 783		434 783		434 783	
Közlekedési költségtérítés	K1109							0		0	
Egyéb költségtérítések	K1110							0		0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	238 629	238 629		-		238 629		238 629	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 306 508	1 732 088	1 732 088		2 306 508		1 732 088		1 732 088	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatá	K122	200 000	50 000	50 000		200 000		50 000		50 000	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 370 720	949 430	949 430		1 370 720		949 430		949 430	
Személyi juttatások	K1	17 129 769	14 002 501	14 002 501		17 129 769		14 002 501		14 002 501	
Szocho	K21	2 311 928	1 956 067	1 956 067		2 311 928		1 956 067		1 956 067	
Szja (kifizetői)	K27	307 838	151 139	151 139		307 838		151 139		151 139	
Munkaadói járulékok	K2	2 619 766	2 107 206	2 107 206		2 619 766		2 107 206		2 107 206	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	39 000	6 150	6 150		39 000		6 150		6 150	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 692 110	4 412 977	4 412 977		4 692 110		4 412 977		4 412 977	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	470 000	494 648	494 648		470 000		494 648		494 648	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	323 199	323 199		450 000		323 199		323 199	
Közüzemi díjak	K331	-	363	-		-		363		0	
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>	1 544 000	1 584 765	1 584 765		1 544 000		1 584 765		1 584 765	
<i>Gázenergia</i>	<i>K3312</i>	1 776 000	1 154 578	1 154 578		1 776 000		1 154 578		1 154 578	
<i>Víz</i>	<i>K3313</i>	250 000	273 192	273 192		250 000		273 192		273 192	
Bérlési és lízing díjak	K333	155 000	67 645	67 645		155 000		67 645		67 645	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 097 000	2 162 362	2 162 362		2 097 000		2 162 362		2 162 362	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 200 000	1 766 729	1 766 729		2 200 000		1 766 729		1 766 729	
Egyéb szolgáltatások	K337	-	646 160	646 160		-		646 160		646 160	
<i>Kulturális rendezvény</i>	<i>K33791</i>	-	13 150	13 150		-		13 150		13 150	
<i>Bankköltség</i>	<i>K33792</i>	-	510 544	510 544		-		510 544		510 544	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>K33793</i>	5 996 000	3 565 823	3 565 823		5 996 000		3 565 823		3 565 823	
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	2 443	2 443		30 000		2 443		2 443	
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	199 100	199 100		30 000		199 100		199 100	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 016 820	2 920 988	2 920 739		4 016 820		2 920 988		2 920 739	

Kamatkiadások	K353	-	4 974	4 974	-	-	4 974	-	4 974	-	4 974
Egyéb dologi kiadások	K355	520 000	531 765	481 643	-	520 000	-	531 765	-	481 643	
Dologi kiadások	K3	24 265 930	20 641 555	20 590 821	-	24 265 930	-	20 641 555	-	20 590 821	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 167 520	3 282 936	3 282 936	-	2 167 520	-	3 282 936	-	3 282 936	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	2 167 520	3 282 936	3 282 936	-	2 167 520	-	3 282 936	-	3 282 936	
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	542 867	542 867	-	-	-	542 867	-	542 867	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 938 634	8 218 947	8 218 947	-	7 938 634	-	8 218 947	-	8 218 947	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	880 000	4 233 494	4 233 494	880 000	-	4 233 494	0	4 233 494	-	
Tartalékok	K513	37 334 491	98 672 367	-	-	37 334 491	-	98 672 367	-	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	46 153 125	111 667 675	12 995 308	880 000	45 273 125	4 233 494	107 434 181	4 233 494	8 761 814	
Költségvetési kiadások összesen	K1-K5	92 336 110	151 701 873	52 978 772	880 000	91 456 110	4 233 494	147 468 379	4 233 494	48 745 278	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 900 000	2 000 000	2 000 000	-	3 900 000	-	2 000 000	-	2 000 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 968 500	6 891 741	6 891 741	-	1 968 500	-	6 891 741	-	6 891 741	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 700	110 200	110 200	-	393 700	-	110 200	-	110 200	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 253 440	1 909 318	1 909 318	-	7 253 440	-	1 909 318	-	1 909 318	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 649 239	2 946 041	2 946 041	-	3 649 239	-	2 946 041	-	2 946 041	
Beruházások	K6	17 164 879	13 857 300	13 857 300	-	17 164 879	-	13 857 300	-	13 857 300	
Ingatlanok felújítása	K71	13 779 500	11 794 282	11 794 282	-	13 779 500	-	11 794 282	-	11 794 282	
Egyéb tárgyeszközök felújítása	K73	787 400	-	-	-	787 400	-	0	-	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 933 100	3 076 456	3 076 456	-	3 933 100	-	3 076 456	-	3 076 456	
Felújítások	K7	18 500 000	14 870 738	14 870 738	-	18 500 000	-	14 870 738	-	14 870 738	
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	35 664 879	28 728 038	28 728 038	-	35 664 879	-	28 728 038	-	28 728 038	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	966 494	2 351 164	2 351 164	-	966 494	-	2 351 164	-	2 351 164	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	966 494	2 351 164	2 351 164	-	966 494	-	2 351 164	-	2 351 164	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	128 967 483	182 781 075	84 057 974	880 000	128 087 483	4 233 494	178 547 581	4 233 494	79 824 480	

		-	-	-	880 000	880 000	-4 233 494	4 233 494	-4 233 494	101 696 603
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS EGYENLEG		- 29 424 416	8 609 867	8 609 867	-	- 29 424 416	0	8 609 867	0	8 609 867
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS EGYENLEG		29 424 416	- 8 609 867	88 853 242	- 880 000	30 304 416	-4 233 494	-4 376 373	-4 233 494	93 086 736