BEVÉTELEK-KIADÁSOK 2022. év
MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

1. melléklet a 18/2022 (IX.28.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13.368.999	13.421.855	13.439.705	14.364.315		13.439.705		14.364.315
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8.523.360	8.859.958	8.703.410	9.193.300		8.703.410		9.193.300
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		6.913.209		-		6.913.209
Elszámolásból származó bevételek	B116	-	211.600				-		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	3.976.469		3.683.309		-		3.683.309
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**24.162.359**	**34.487.610**	**24.413.115**	**36.424.133**	-	24.413.115	0	36.424.133
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6.240.463	29.387.894	-	46.376.205		-		46.376.205
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**6.240.463**	**29.387.894**	**-**	**46.376.205**	-	-	0	46.376.205
Vagyoni típusú adók	B34	15.500.000	19.049.068	17.000.000	17.000.000		17.000.000		17.000.000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6.500.000	13.664.464	13.000.000	13.000.000		13.000.000		13.000.000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	580.000	985.283	1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	824.208	600.000	600.000		600.000		600.000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**22.580.000**	**34.523.023**	**31.600.000**	**31.600.000**	-	31.600.000	0	31.600.000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500.000	1.202.340	1.100.000	1.100.000		1.100.000		1.100.000
Tulajdonosi bevételek	B404	1.567.932	1.044.986	800.000	800.000		800.000		800.000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	70		10.000		-		10.000
Egyéb működési bevételek	B411	-	450.200	400.000	400.000		400.000		400.000
Működési bevételek	**B4**	**2.067.932**	**2.697.596**	**2.300.000**	**2.310.000**	-	2.300.000	0	2.310.000

Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52				1.360.000		-		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						-		1.360.000
Részesedések értékesítése	B54						-		0
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55						-		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	-	-	-	**1.360.000**	-	-	0	1.360.000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61						-		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Unióto	B62						-		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63						-		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson k	B64	-	216.280		120.514		-		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						-		120.514
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	-	**216.280**	-	**120.514**	-	-	0	120.514
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartá	B71						-		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Unióto	B72						-		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól é	B73						-		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáso	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**	**118.190.852**	-	58.313.115	0	118.190.852
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*B8131*	73.916.729	71.115.815	99.228.000	97.463.109		99.228.000		97.463.109
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	2.361.194	206.500	341.151		206.500		341.151
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**B8**	**73.916.729**	**73.477.009**	**99.434.500**	**97.804.260**	-	99.434.500	0	97.804.260
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**128.967.483**	**174.939.412**	**157.747.615**	**215.995.112**	-	**157.747.615**	0	**215.995.112**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11.017.758	10.597.571	11.595.200	11.595.200		11.595.200		11.595.200
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1.800.000	-	-	240.000		-		240.000
Béren kívüli juttatások	K1107	434.783	434.783	585.938	585.938		585.938		585.938
Közlekedési költségtérítés	K1109			-			-		0
Egyéb költségtérítések	K1110			469.200	48.000		469.200		48.000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	238.629	-			-		0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2.306.508	1.732.088	2.574.000	2.803.200		2.574.000		2.803.200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatá	K122	200.000	50.000	-	301.550		-		301.550
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1.370.720	949.430	1.200.000	1.200.000		1.200.000		1.200.000
Személyi juttatások	**K1**	**17.129.769**	**14.002.501**	**16.424.338**	**16.773.888**	-	16.424.338	0	16.773.888
Szociális	K21	2.311.928	1.956.067	2.122.164	2.122.164		2.122.164		2.122.164
Szja (kifizetői)	K27	307.838	151.139	300.291	300.291		300.291		300.291
Munkaadói járulékok	**K2**	**2.619.766**	**2.107.206**	**2.422.455**	**2.422.455**	-	2.422.455	0	2.422.455
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		2.600.000		2.600.000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	470.000	494.648	500.000	500.000		500.000		500.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450.000	323.199	350.000	350.000		350.000		350.000
Közüzemi díjak	K331	-		-	121		-		121
Villamosenergia	*K3311*	1.544.000	1.584.765	1.600.000	1.600.000		1.600.000		1.600.000
Gázenergia	*K3312*	1.776.000	1.154.578	1.200.000	1.200.000		1.200.000		1.200.000
Víz	*K3313*	250.000	273.192	300.000	300.000		300.000		300.000
Bérleti és lízing díjak	K333	155.000	67.645	100.000	200.000		100.000		200.000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2.097.000	2.162.362	2.200.000	2.200.000		2.200.000		2.200.000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2.200.000	1.766.729	2.800.000	2.800.000		2.800.000		2.800.000
Egyéb szolgáltatások	K337	-	646.160	-	429.289		-		429.289
Kulturális rendezvény	*K33791*	-	13.150	4.850.000	4.050.000		4.850.000		4.050.000
Bankköltség	*K33792*	-	510.544	1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000
Egyéb szolgáltatások	*K33793*	5.996.000	3.565.823	2.000.000	3.800.000		2.000.000		3.800.000
Kiküldetések kiadásai	K341	30.000	2.443	-			-		0
Reklám- és propagandakiadások	K342	30.000	199.100	500.000	500.000		500.000		500.000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4.016.820	2.920.988	5.346.000	5.812.941		5.346.000		5.812.941
Kamatkiadások	K353	-	4.974	-	1.554		-		1.554
Egyéb dologi kiadások	K355	520.000	481.643	500.000	650.000		500.000		650.000
Dologi kiadások	**K3**	**24.265.930**	**20.591.070**	**25.646.000**	**27.993.905**	-	25.646.000	0	27.993.905
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2.167.520	3.282.936	5.300.000	5.300.000		5.300.000		5.300.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K48**	**2.167.520**	**3.282.936**	**5.300.000**	**5.300.000**	-	5.300.000	0	5.300.000
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	542.867	-	118.600		-		118.600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7.938.634	8.218.947	10.442.200	10.442.200		10.442.200		10.442.200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	880.000	4.233.494	1.200.000	6.048.200	1.200.000		6048200	
Tartalékok	K513	37.334.491	90.881.189	41.912.623	38.351.593		41.912.623		38.351.593
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**46.153.125**	**103.876.497**	**53.554.823**	**54.960.593**	**1.200.000**	53.554.823	**6.048.200**	54.960.593
Költségvetési kiadások összesen	**K1-K5**	**92.336.110**	**143.860.210**	**103.347.615**	**107.450.840**	**1.200.000**	**102.147.615**	**6.048.200**	107.450.840
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	19.061.665		14.488.189		19.061.665
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393.700	110.200	787.402	913.202		787.402		913.202
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7.253.440	1.909.318	-	4.410.125		-		4.410.125
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3.649.239	2.946.041	4.124.409	5.665.947		4.124.409		5.665.947
Beruházások	**K6**	**17.164.879**	**13.857.300**	**19.400.000**	**30.050.938**	-	19.400.000	0	30.050.938
Ingatlanok felújítása	K71	13.779.500	11.794.282	27.559.055	61.111.543		27.559.055		61.111.543
Egyéb tárgyieszközök felújítása	K73	787.400							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3.933.100	3.076.456	7.440.945	16.270.616		7.440.945		16.270.616
Felújítások	**K7**	**18.500.000**	**14.870.738**	**35.000.000**	**77.382.159**	-	35.000.000	0	77.382.159
Felhalmozási kiadások összesen	**K6-K7**	**35.664.879**	**28.728.038**	**54.400.000**	**107.433.097**	-	54.400.000	0	107.433.097
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	966.494	2.351.164	-	1.111.175		-		1.111.175
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**K9**	**966.494**	**2.351.164**	-	**1.111.175**	-	-	0	1.111.175
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**128.967.483**	**174.939.412**	**157.747.615**	**215.995.112**	**1.200.000**	**156.547.615**	#########	###########
		-	-	-	-	1.200.000	1.200.000	-6.048.200	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS EGYENLEG		- 29.424.416	809.856	- 54.400.000	- 59.696.892	-	- 54.400.000	0	-59.696.892
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS EGYENLEG		29.424.416	- 809.856	54.400.000	59.696.892	- 1.200.000	54.400.000	-6.048.200	59.696.892