

**BEVÉTELEK-KIADÁSOK 2022. év  
MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**

1. melléklet a ... /2023 (...) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Eredeti előirányzathól ÖNKÉNT vállalt feladatok	Eredeti előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathól ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 439 705	14 364 315		13 439 705		14 364 315
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 703 410	9 630 982		8 703 410		9 630 982
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		2 270 000		2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	7 822 425		-		7 822 425
Elszámolásból származó bevételek	B116	-	1 235 361		-		1 235 361
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	4 163 313		-		4 163 313
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>24 413 115</b>	<b>39 486 396</b>	<b>-</b>	<b>24 413 115</b>	<b>-</b>	<b>39 486 396</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		4 043 680				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	46 145 613		-		46 145 613
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>-</b>	<b>50 189 293</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>50 189 293</b>
Vagyoni típusú adók	B34	17 000 000	20 516 523		17 000 000		20 516 523
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 000 000	13 593 754		13 000 000		13 593 754
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000	2 059 440		1 000 000		2 059 440
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	1 206 573		600 000		1 206 573
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>31 600 000</b>	<b>37 376 290</b>	<b>-</b>	<b>31 600 000</b>	<b>-</b>	<b>37 376 290</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	2 608 400		1 100 000		2 608 400
Tulajdonosi bevételek	B404	800 000	314 130		800 000		314 130
Ellátási díjak	B405		10 985				10 985
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	110		-		110
Egyéb működési bevételek	B411	400 000	4		400 000		4
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 933 629</b>	<b>-</b>	<b>2 300 000</b>	<b>-</b>	<b>2 933 629</b>

Immateriális javak értékesítése	B51					-		0
Ingatlanok értékesítése	B52		1 360 000			-		1 360 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					-		0
Részesedések értékesítése	B54					-		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					-		0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	-	<b>1 360 000</b>	-	-	-	-	<b>1 360 000</b>
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	-	120 154			-		120 154
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		15 000 000			-		15 000 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	-	<b>15 120 154</b>	-	-	-	-	<b>15 120 154</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartás	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	-	336 600			-		336 600
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	-	<b>336 600</b>	-	-	-	-	<b>336 600</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>58 313 115</b>	<b>146 802 362</b>	-	<b>58 313 115</b>	-	-	<b>146 802 362</b>
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>	99 228 000	97 463 109		99 228 000			97 463 109
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	206 500	1 227 271		206 500			1 227 271
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>99 434 500</b>	<b>98 690 380</b>	-	<b>99 434 500</b>	-	-	<b>98 690 380</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>157 747 615</b>	<b>245 492 742</b>	-	<b>157 747 615</b>	-	-	<b>245 492 742</b>
						-		0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 595 200	12 666 057		11 595 200			12 666 057
Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	240 000		-			240 000
Béren kívüli juttatások	K1107	585 938	585 938		585 938			585 938
Közlekedési költségterítés	K1109		50 000		-			50 000
Egyéb költségterítések	K1110	469 200			469 200			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	266 333		-			266 333
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 574 000	3 076 289		2 574 000			3 076 289
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatá	K122		586 550		-			586 550
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000	1 058 886		1 200 000			1 058 886
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>16 424 338</b>	<b>18 530 053</b>	-	<b>16 424 338</b>	-	-	<b>18 530 053</b>
Szocho	K21	2 122 164	2 368 204		2 122 164			2 368 204
Szja (kifizetői)	K27	300 291	300 291		300 291			300 291
<b>Munkaadói járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>2 422 455</b>	<b>2 668 495</b>	-	<b>2 422 455</b>	-	-	<b>2 668 495</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311		36 921		-			36 921
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 600 000	3 948 190		2 600 000			3 948 190
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	344 129		500 000			344 129
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	382 199		350 000			382 199
Közüzemi díjak	K331	-	121		-			121
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>	1 600 000	1 666 836		1 600 000			1 666 836
<i>Áram mentes</i>	<i>K33111</i>		110 542					110 542
<i>Gázenergia</i>	<i>K3312</i>	1 200 000	2 780 943		1 200 000			2 780 943
<i>Víz</i>	<i>K3313</i>	300 000	500 000		300 000			500 000
Vásárolt ételmezés	K332		11 960					11 960
Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	151 921		100 000			151 921
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 200 000	1 875 931		2 200 000			1 875 931
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 800 000	3 694 942		2 800 000			3 694 942
Egyéb szolgáltatások	K337	-	429 289		-			429 289
<i>Kulturális rendezvény</i>	<i>K33791</i>	4 850 000	3 877 870		4 850 000			3 877 870
<i>Bankköltség</i>	<i>K33792</i>	1 000 000	600 743		1 000 000			600 743
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>K33793</i>	2 000 000	4 916 451		2 000 000			4 916 451
Kiküldetések kiadásai	K341				-			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000	430 000		300 000			430 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 346 000	4 268 894		5 346 000			4 268 894
Kamatkiadások	K353	-	1 554		-			1 554
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	785 280		500 000			785 280
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>25 646 000</b>	<b>30 814 716</b>	-	<b>25 646 000</b>	-	-	<b>30 814 716</b>
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 300 000	3 497 475		5 300 000			3 497 475
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K48</b>	<b>5 300 000</b>	<b>3 497 475</b>	-	<b>5 300 000</b>	-	-	<b>3 497 475</b>
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	779 329		-			779 329
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	10 442 200	11 804 332		10 442 200			11 804 332
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 200 000	5 902 987	1 200 000	-	5 902 987		0
Tartalékok	K513	41 912 622	66 368 736		41 912 622			66 368 736
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>53 554 822</b>	<b>84 855 384</b>	<b>1 200 000</b>	<b>52 354 822</b>	<b>5 902 987</b>		<b>78 952 397</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K5</b>	<b>103 347 615</b>	<b>140 366 123</b>	<b>1 200 000</b>	<b>102 147 615</b>	<b>5 902 987</b>		<b>134 463 136</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		600 000		-			600 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 488 189	8 780 262		14 488 189			8 780 262
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 402	790 883		787 402			790 883
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		10 887 149		-			10 887 149
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 124 409	5 341 763		4 124 409			5 341 763
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>19 400 000</b>	<b>26 400 057</b>	-	<b>19 400 000</b>	-	-	<b>26 400 057</b>
Ingatlanok felújítása	K71	27 559 055	61 692 745		27 559 055			61 692 745
Egyéb tárgyeszközök felújítása	K73				-			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 440 945	15 922 642		7 440 945			15 922 642
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>35 000 000</b>	<b>77 615 387</b>	-	<b>35 000 000</b>	-	-	<b>77 615 387</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>K6-K7</b>	<b>54 400 000</b>	<b>104 015 444</b>	-	<b>54 400 000</b>	-	-	<b>104 015 444</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 111 175		-			1 111 175
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	-	<b>1 111 175</b>	-	-	-	-	<b>1 111 175</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>157 747 615</b>	<b>245 492 742</b>	<b>1 200 000</b>	<b>156 547 615</b>	<b>5 902 987</b>		<b>239 589 755</b>

		-	-	-	1 200 000	1 200 000	-5 902 987	5 902 987		
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS EGYENLEG		-	54 400 000	-	52 129 551	-	54 400 000	0	-52 129 551	
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS EGYENLEG			54 400 000		52 129 551	-	1 200 000	55 600 000	-5 902 987	58 032 538