

**Kiadások**

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. mód.	2022	2023	2024
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	172 666 428			
Normatív jutalmak	K1102	0			
Céljuttatás, projektpremium	K1103	4 288 237			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 675 932			
Végkielégítés	K1105	0			
Jubileumi jutalom	K1106	1 204 350			
Béren kívüli juttatások	K1107	3 075 560			
Ruházati költségterítés	K1108	0			
Közlekedési költségterítés	K1109	1 085 575			
Egyéb költségterítések	K1110	0			
Lakhatási támogatások	K1111	0			
Szociális támogatások	K1112	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 181 723			
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>188 177 805</b>	<b>195 704 917</b>	<b>203 533 114</b>	<b>211 674 438</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121	13 402 295			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 644 521			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	646 952			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>16 693 768</b>	<b>17 361 519</b>	<b>18 055 979</b>	<b>18 778 219</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>204 871 573</b>	<b>213 066 436</b>	<b>221 589 093</b>	<b>230 452 657</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>31 105 762</b>	<b>32 349 992</b>	<b>33 643 992</b>	<b>34 989 752</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 666 116			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	49 667 821			
Árubeszerzés	K313	0			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>51 333 937</b>			
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 148 526			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	895 000			
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>3 043 526</b>			
Közüzemi díjak	K331	15 679 218			
Vásárolt élelmiszer	K332	0			
Bérfelt és lízing díjak	K333	486 961			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 342 614			
Közvetített szolgáltatások	K335	1 115 000			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 846 218			
Egyéb szolgáltatások	K337	29 644 349			
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>68 114 360</b>			
Kiküldetések kiadásai	K341	335 000			
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>335 000</b>			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 497 822			
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 513 388			
Kamatkiadások	K353	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	9 179 491			
<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>39 190 701</b>			
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>162 017 524</b>	<b>168 498 225</b>	<b>175 238 154</b>	<b>182 247 680</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
Családi támogatások	K42	1 800 000			
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 448 100	7 746 024	8 055 865	8 378 100
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>10 498 100</b>	<b>10 918 024</b>	<b>11 354 745</b>	<b>11 808 935</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			
Elvonások és befizetések	K502	2 254 918			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 485 000	1 544 400	1 606 176	1 670 423
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			
Kamat támogatások	K510	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 612 160	12 076 646	12 559 712	13 062 101
Tartalékok-általános	K513	766 303			
Tartalékok-cél	K513	0			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>16 118 381</b>	<b>13 621 046</b>	<b>14 165 888</b>	<b>14 732 524</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>424 611 340</b>	<b>438 453 724</b>	<b>455 991 873</b>	<b>474 231 548</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	R61	0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	R62	97 798 541			
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	R63	570 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	R64	13 943 692			
Részeselek beszerzése	R65	0			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	R66	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	R67	3 867 613			
<b>Beruházások</b>	<b>R6</b>	<b>116 179 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	R71	208 817 737			
Informaticai eszközök felújítása	R72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	R73	5 729 837			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	R74	82 450 151			
<b>Felújítások</b>	<b>R7</b>	<b>296 997 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	R81	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	R82	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	R83	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	R84	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	R85	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	R86	0			
Lakástámogatás	R87	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	R88	0			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>R8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>413 177 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>837 788 911</b>	<b>251 840 000</b>	<b>251 840 000</b>	<b>251 840 000</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	R9111	0			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	R9112	0			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	R9113	0			
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>R911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	R9121	0			
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	R9122	0			
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	R9123	0			
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	R9124	0			
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>R912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	R913	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	R914	8 577 725			
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>R915</b>	<b>176 013 573</b>	<b>183 054 116</b>	<b>190 376 281</b>	<b>197 991 332</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	R916	0			
Pénzügyi lízing kiadásai	R917	615 162			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	R918	0			
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>R91</b>	<b>185 206 460</b>	<b>183 054 116</b>	<b>190 376 281</b>	<b>197 991 332</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	R921	0			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	R922	0			
Külföldi értékpapírok bevétele	R923	0			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	R924	0			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>R92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	R93	0			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>R9</b>	<b>185 206 460</b>	<b>129 560 000</b>	<b>129 560 000</b>	<b>129 560 000</b>

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 022 995 371	381 400 000	381 400 000	381 400 000
--------------------------	---------------	-------------	-------------	-------------

**16/a. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez  
Bevételek**

**ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>2021. mód.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	77 414 176			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	74 703 720			
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	30 409 200			
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	28 492 592			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 503 970			
Működési célú központosított előirányzatok	B115	8 539 148			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 418 470			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>227 481 276</b>	<b>236 580 527</b>	<b>246 043 748</b>	<b>255 885 498</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 716 875	36 105 550	60 000 000	60 000 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>262 198 151</b>	<b>272 686 077</b>	<b>306 043 748</b>	<b>315 885 498</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	82 350			
Társaságok jövedelemadói	B312	0			
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>82 350</b>			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			
Vagyon típusú adók	B34	18 018 369	18 739 104	19 488 668	20 268 215
Értékesítési és forgalmi adók	B351	42 160 092	43 846 496	45 600 356	47 424 370
Fogyasztási adók	B352	0			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 800	2 912	3 028	3 150
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>42 162 892</b>	<b>43 849 408</b>	<b>45 603 384</b>	<b>47 427 519</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 798 815	4 990 768	5 190 398	5 398 014
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>65 062 426</b>	<b>67 579 279</b>	<b>70 282 450</b>	<b>73 093 748</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 597 956			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 190 735			
Tulajdonosi bevételek	B404	0			
Ellátási díjak	B405	10 113 865			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 108 393			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 196 000			
Kamatbevételek	B408	11 303			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			
Egyéb működési bevételek	B411	301 905			
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>34 520 157</b>	<b>35 900 963</b>	<b>37 337 002</b>	<b>38 830 482</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	10 000			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>361 790 734</b>	<b>250 030 000</b>	<b>250 030 000</b>	<b>250 030 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	39 373 000			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	157 274 946			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>196 647 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0			
Ingatlanok értékesítése	B52	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			
Részesedések értékesítése	B54	0			
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>196 647 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>558 438 680</b>	<b>397 765 000</b>	<b>397 765 000</b>	<b>397 765 000</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	279 618 379			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8133	0			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>279 618 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 924 739			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			
Központi, irányító szervei támogatás	B816	176 013 573	183 054 116	190 376 281	197 991 332
Betétek megszüntetése	B817	0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>464 556 691</b>	<b>183 054 116</b>	<b>190 376 281</b>	<b>197 991 332</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>464 556 691</b>	<b>183 054 116</b>	<b>190 376 281</b>	<b>197 991 332</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>1 022 995 371</b>	<b>580 819 116</b>	<b>588 141 281</b>	<b>595 756 332</b>