

19. melléklet a /2021. (II. .) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ES KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.	2022.	2023.	2024.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	175 851 850			
Normatív jutalmak	K1102	450 000			
Céljuttatás, projektpremium	K1103	630 000			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000			
Vegkielégítés	K1105	0			
Jubileumi jutalom	K1106	1 250 000			
Béren kívüli juttatások	K1107	2 436 000			
Ruházati költségterítés	K1108	0			
Közlekedési költségterítés	K1109	1 735 200			
Egyéb költségterítések	K1110	100 000			
Lakhatási támogatások	K1111	0			
Szociális támogatások	K1112	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 598 000			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	185 451 050	180 500 000	187 720 000	195 228 800
Választott tisztségviselők juttatásai	K1121	12 338 400			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	1 198 000			
Egyéb külön személyi juttatások	K1123	1 040 000			
Külös személyi juttatások	K12	14 576 400	16 500 000	16 500 000	16 500 000
Személyi juttatások	K1	200 027 450	197 000 000	204 220 000	211 728 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 870 915	26 985 000	28 189 875	28 948 946
Statisztikai anyagok beszerzése	K311	1 681 415			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	46 343 829			
Árubeszerzés	K313	0			
Készletbeszerzés	K31	48 025 244			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 930 000			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	895 000			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 825 000			
Közüzemi díjak	K331	15 140 000			
Vásárolt élelmiszer	K332	0			
Bérelti és lízing díjak	K333	734 232			
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	3 729 480			
Közvetített szolgáltatások	K335	200 000			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 805 245			
Egyéb szolgáltatások	K337	17 420 856			
Szolgáltatási kiadások	K33	55 029 813			
Kiküldetések kiadásai	K341	335 000			
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	335 000			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 256 606			
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			
Kamatkiadások	K353	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	1 758 754			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 015 360			
Dologi kiadások	K3	130 230 417	91 300 000	91 300 000	91 300 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
Családi támogatások	K42	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 927 130	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 277 130	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			
Elvonások és befizetések	K502	756 569			
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	1 480 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000
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	10 112 160	12 190 000	12 190 000	12 190 000
Tartalékok-általános	K513	0			
Tartalékok-cél	K513	1 101 596			
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 450 325	13 260 000	13 260 000	13 260 000
Működési kiadások összesen	K6	384 856 237	339 045 000	347 469 875	355 737 746
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	570 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 943 263			
Részesedések beszerzése	K65	0			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 298 581			
Beruházások	K6	10 811 844	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	252 155 352			
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 858 268			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	68 583 679			
Felújítások	K7	322 597 299	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			
Lakástámogatás	K87	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	K7	333 409 143	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	718 265 380	354 045 000	362 469 875	370 737 746
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 577 725			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	173 487 813	175 000 000	182 000 000	189 280 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	182 065 538	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			
Finanszírozási kiadások	K9	182 065 538	175 000 000	182 000 000	189 280 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		900 330 918	529 045 000	544 469 875	560 017 746

19/a. melléklet a /2021. (II.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021	2022	2023	2024
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	77 116 597			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	72 044 600			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	31 197 000			
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	28 670 768			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 414 150			
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	214 443 115	215 000 000	215 000 000	215 000 000
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	50 319 512	64 000 000	23 500 000	23 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	264 762 627	279 000 000	238 500 000	238 500 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			
Vagyoni típusú adók	B34	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Fogyasztási adók	B352	0			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			
Gépjárműadók	B354	0			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	24 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 350 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
Közhatalmi bevételek	B3	46 350 000	47 200 000	47 200 000	47 200 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 946 638	15 500 000	15 500 000	15 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	180 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0			
Ellátási díjak	B405	10 011 565	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 968 703	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 033 000			
Kamatbevételek	B408	5 600	100 000	100 000	100 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			
Egyéb működési bevételek	B410	0			
Működési bevételek	B4	27 145 506	27 700 000	27 700 000	27 700 000
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	0			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		338 258 133	353 900 000	313 400 000	313 400 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			
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	105 813 161			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	105 813 161	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			
Ingatlanok értékesítése	B52	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			
Részeselek értékesítése	B54	0			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
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			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		105 813 161	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	444 071 294	353 900 000	313 400 000	313 400 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-46 598 104	14 855 000	-34 069 875	-42 337 746
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-227 595 982	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
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			
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	19 765 333	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	263 244 163			
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			
Maradvány igénybevétele	B813	283 009 496	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 577 725			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			
Központi, irányító szervei támogatás	B816	164 672 403	89 715 000	143 314 875	150 411 496
Betétek megszüntetése	B817	0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	456 259 624	89 715 000	143 314 875	150 411 496
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			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	456 259 624	134 715 000	188 314 875	195 411 496
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		900 330 918	488 615 000	501 714 875	508 811 496