

14. melléklet a 11/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez  
**Kiadások (Ft)**

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSEGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. mód. ei.	2022	2023	2024
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	178 248 184			
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	4 333 866			
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>189 583 250</b>	<b>197 166 580</b>	<b>205 053 243</b>	<b>213 255 373</b>
Választott tisztségviselői juttatásai	K121	12 338 400			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 498 000			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 040 000			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>14 876 400</b>	<b>15 471 456</b>	<b>16 090 314</b>	<b>16 733 927</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>204 459 650</b>	<b>212 638 036</b>	<b>221 143 557</b>	<b>229 989 300</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>31 480 065</b>	<b>32 739 268</b>	<b>34 048 838</b>	<b>35 410 792</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 681 415			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	45 843 023			
Árubeszerzés	K313	0			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>47 524 438</b>			
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 964 526			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	895 000			
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 859 526</b>			
Közszemélyi díjak	K331	15 519 459			
Vásárolt élelmiszer	K332	0			
Bérelti és lízing díjak	K333	734 232			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 432 454			
Közvetített szolgáltatások	K335	1 050 000			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 951 959			
Egyéb szolgáltatások	K337	18 996 753			
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>62 684 857</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	23 280 472			
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 184 388			
Kamatkiadások	K353	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	8 354 802			
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>37 819 662</b>			
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>151 223 483</b>	<b>157 272 422</b>	<b>163 563 319</b>	<b>170 105 852</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
Családi támogatások	K42	2 100 000			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			
Betegségügyi kapcsolatok (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	6 948 100			
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>10 298 100</b>	<b>10 710 024</b>	<b>11 138 425</b>	<b>11 583 962</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			
Elvonások és befizetések	K502	2 121 949			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 480 000			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0			
Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0			
Kamat támogatások	K510	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	11 612 160			
Tartalékok-általános	K513	0			
Tartalékok-cél	K513	4 151 088			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>19 365 197</b>	<b>15 822 673</b>	<b>15 822 673</b>	<b>15 822 673</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>K1-K5</b>	<b>416 826 495</b>	<b>429 182 423</b>	<b>445 716 813</b>	<b>462 912 579</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	570 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 985 764			
Részeselek beszerzése	K65	0			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 580 056			
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>12 135 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71	320 609 416			
Informaticai eszközök felújítása	K72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 858 268			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	82 450 275			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>404 917 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0			
Lakástámogatás	K87	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>K6-K8</b>	<b>417 053 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>833 880 274</b>	<b>429 182 423</b>	<b>445 716 813</b>	<b>462 912 579</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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			
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 577 725	8 577 725	8 577 725	8 577 725
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>174 499 599</b>	<b>181 479 583</b>	<b>188 738 766</b>	<b>196 288 317</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>183 077 324</b>	<b>190 400 417</b>	<b>198 016 434</b>	<b>205 937 091</b>
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			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>183 077 324</b>	<b>371 880 000</b>	<b>386 755 200</b>	<b>402 225 408</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 016 957 598</b>	<b>801 062 423</b>	<b>832 472 013</b>	<b>865 137 986</b>

14/a. melléklet a 11/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez  
Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. mód. ei.	2022	2023	2024
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	77 116 597			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	74 463 070			
Települési önkormányzatok egyes 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	8 546 048			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>225 407 633</b>	<b>234 423 938</b>	<b>243 800 896</b>	<b>253 552 932</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	42 858 923	44 573 280	46 356 211	48 210 460
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>268 266 556</b>	<b>278 997 218</b>	<b>290 157 107</b>	<b>301 763 391</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	46 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Fogyasztási adók	B352	0			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			
Gépjárműadók	B354	0			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>46 000 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>43 000 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>68 350 000</b>	<b>47 350 000</b>	<b>47 350 000</b>	<b>47 350 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 946 638	11 946 638	11 946 638	11 946 638
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 030 000			
Tulajdonosi bevételek	B404	0			
Ellátási díjak	B405	10 011 565	10 011 565	10 011 565	10 011 565
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 968 704			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 033 000			
Kamatbevételek	B408	5 751			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			
Egyéb működési bevételek	B410	0			
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>27 995 658</b>	<b>21 958 203</b>	<b>21 958 203</b>	<b>21 958 203</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	0			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>364 612 214</b>	<b>348 305 421</b>	<b>359 465 310</b>	<b>371 071 594</b>
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	189 095 386			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>189 095 386</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			
Részeselek értékesítése	B54	0			
Részeselek megszűnéséhez 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>189 095 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>553 707 600</b>	<b>348 305 421</b>	<b>359 465 310</b>	<b>371 071 594</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	16 928 511			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	263 244 163			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>280 172 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 577 725	8 577 725	8 577 725	8 577 725
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			
Központi, irányító szervei támogatás	B816	174 499 599	181 479 583	188 738 766	196 288 317
Betétek megszüntetése	B817	0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>463 249 998</b>	<b>190 057 308</b>	<b>197 316 491</b>	<b>204 866 042</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>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>463 249 998</b>	<b>190 057 308</b>	<b>197 316 491</b>	<b>204 866 042</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>1 016 957 598</b>	<b>538 362 729</b>	<b>556 781 801</b>	<b>575 937 636</b>