

1. melléklet a 4/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások			
Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	213 759 061	215 559 061	184 294 829
Normatív jutalmak (K1102)		31 400 000	31 174 971
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		14 200 000	13 989 861
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		500 000	421 963
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	10 600 000	11 000 000	10 416 666
Ruházati költségterítés (K1108)		750 000	704 320
Közlekedési költségterítés (K1109)		1 800 000	1 591 649
Egyéb költségterítések (K1110)		1 060 000	776 948
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		3 500 000	2 801 583
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 359 061	279 769 061	246 172 790
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 307 992	14 307 992	12 733 343
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	9 500 000	25 350 000	14 645 667
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 990 000	2 802 644
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 807 992	42 647 992	30 181 654
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	247 167 053	322 417 053	276 354 444
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 156 363	53 966 363	41 593 236
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	39 936 758
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	----	----	91 305
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	1 565 173
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	1 671 012	153 255
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 560 000	33 494 000	32 338 068
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 060 000	35 165 012	32 491 323
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 900 000	2 606 000	2 510 988
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 900 000	1 680 000	233 509
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 800 000	4 286 000	2 744 497
Közüzemi díjak (K331)	17 273 180	20 953 180	13 109 335
Vásárolt élelmezés (K332)		350 000	281 982
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 700 000	6 785 000	6 544 167
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 600 000	10 350 000	7 595 488
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 000 000	5 600 000	5 439 930
ebből: államháztartáson belül (K335)	----	----	1 592 839
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	6 500 000	5 886 347
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 200 000	14 900 000	12 495 742
ebből: biztosítási díjak (K337)	----	----	2 029 244
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 773 180	65 438 180	51 352 991
Kiküldetések kiadásai (K341)		100 000	13 725
Reklám- és propagandakiadások (K342)		50 000	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		150 000	43 725
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 616 044	20 116 044	17 197 560
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		6 200 000	6 119 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)		35 315	35 315
ebből: államháztartáson belül (K353)	----	----	35 315
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 035 157	4 025 157	2 168 910
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 651 201	30 376 516	25 520 785
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	91 284 381	135 415 708	112 153 321
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 500 000	2 700 000	1 975 077
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelejtében megállapított juttatás (K48)	----	----	84 400
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	----	----	1 001 350
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi)	----	----	889 327
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 500 000	2 700 000	1 975 077
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		2 828 948	2 828 948
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)		2 828 948	2 828 948
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160)	4 500 000	10 000 000	9 720 510
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	----	----	9 720 510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188)	2 222 000	3 222 000	2 746 500
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	----	----	10 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	----	----	2 736 500
Tartalékok (K513)	161 795 560	26 104	----
Egyéb működési célú kiadások	168 517 560	16 077 052	15 295 958
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	37 870 000	30 670 000	18 344 550
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		200 000	175 504
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	11 947 402	11 531 479
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 437 499	11 087 499	7 179 888
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	49 094 901	53 904 901	37 231 421
Ingatlanok felújítása (K71)	18 393 701	16 600 000	16 520 365
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 966 299	4 860 000	3 866 498
Felújítások (=202+...+205) (K7)	23 360 000	21 460 000	20 386 863
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	618 080 258	605 941 077	504 990 320

Finanszírozási kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	4	5	10
Államháztartáson belüli megőlevezések visszafizetése (K914)	8 841 178	20 980 359	9 980 359
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	215 272 015	285 278 027	255 062 362
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	224 113 193	306 258 386	265 042 721
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	224 113 193	306 258 386	265 042 721

Bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	4	5	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	115 963 665	116 410 573	116 410 573
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 853 620	70 056 600	70 056 600
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	23 569 320	24 023 086	24 023 086
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 966 895	41 058 063	41 058 063
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	62 536 215	65 081 149	65 081 149
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 537 840	5 629 712	5 629 712
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 140 381	9 212 923	9 212 923
Elszámolásból származó bevételek (B116)		142 140	142 140
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	256 031 721	266 533 097	266 533 097
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	44 187 890	44 187 890	56 449 625
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	----	----	1 000 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	----	----	22 563 500
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	----	----	5 557 155
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	----	----	8 000 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	----	----	19 328 970
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 219 611	310 720 987	322 982 722
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	18 800 000	8 621 303	8 621 303
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			93 870 044
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	----	----	47 733 617
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	----	----	46 136 427
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 800 000	8 621 303	102 491 347
Vagyonipar adók (=110+...+115) (B34)	8 500 000	8 500 000	8 304 553
ebből: építményadó (B34)	----	----	8 304 553
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	35 000 000	35 000 000	80 302 694
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi	----	----	80 302 694
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)			
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	35 000 000	35 000 000	80 302 694
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	80 000	80 000	1 328 588
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	----	----	1 203 800
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	43 580 000	43 580 000	89 935 835
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 445 704	7 445 704	9 481 834
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 250 000	4 250 000	3 515 883
ebből: államháztartáson belül (B403)	----	----	1 010 108
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	500 000	500 000	466 262
Ellátási díjak (B405)	11 390 854	11 390 854	7 753 278
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 368 370	6 368 370	5 764 711
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207)	150 000	150 000	223
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	150 000	150 000	223
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	500 000	3 048 852
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos	----	----	5 563
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	----	----	2 834 237
Működési bevételek	30 604 928	30 604 928	30 031 043
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	22 000 000	21 677 321	15 632 271
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			250 000
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	22 000 000	21 677 321	15 882 271
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)			15 952 100
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	----	----	15 300 000
ebből: háztartások (B65)	----	----	652 100
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)			15 952 100
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	415 204 539	415 204 539	577 275 318

Finanszírozási bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	4	5	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	202 875 719	202 875 719	206 629 880
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	202 875 719	202 875 719	206 629 880
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 841 178	8 841 178	10 340 527
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	215 272 015	285 278 027	255 062 362
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	426 988 912	496 994 924	472 032 769
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	426 988 912	496 994 924	472 032 769

