

**2022. évi kötelező feladatok költségvetése előirányzat-
csoportonként és kiemelt előirányzatonként
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	246 530 496	263 199 126
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	103 795 555	103 795 555
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)	82 955 590	82 955 590
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(B1131)	21 602 700	21 602 700
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	33 243 874	33 243 874
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	4 932 777	4 932 777
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		16 668 630
1.7.	Elszámolásból származó bevétel (B116)		
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	19 500 186	12 379 065
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	19 500 186	12 379 065
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)		73 489 259
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		

3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		73 489 259
3.6.	3.1.-ből EU-s támogatás		18 851 555
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	34 593 174	34 593 174
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	33 619 468	33 619 468
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	2 019 468	2 019 468
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	31 600 000	31 600 000
4.2.	Gépjárműadó (B354)		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	973 706	973 706
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 870 098	28 870 098
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 867 951	21 867 951
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	483 366	483 366
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)	381 044	381 044
5.5.	Ellátási díjak (B405)		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 137 737	6 137 737
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Műk célú garancia- és kezvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Műk célú visszatér. támogatások, kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatér tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	329 493 954	412 530 722
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	451 872 523	452 622 898
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	451 872 523	452 622 898
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi irányítószervi támogatás		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	451 872 523	452 622 898
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	781 366 477	865 153 620

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	163 470 656	163 158 837
1.1.	Személyi juttatások	51 249 953	54 747 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 721 964	6 658 973
1.3.	Dologi kiadások	90 963 980	84 645 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 658 000	7 658 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 876 759	9 448 969
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 244 421	4 309 182
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülrre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülrre	1 132 338	1 639 787
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre		
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	3 500 000	3 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	368 220 506	440 273 323
2.1.	Beruházások	92 170 205	163 802 741
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	84 385 008	116 171 894
2.3.	Felújítások	276 050 301	276 470 582
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	199 051 000	199 051 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre		
2.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre		
2.12.	- Lakástámogatás		

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 000 000	11 848 897
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	11 848 897
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	541 691 162	615 281 057
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-on kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcs. törlesztése pénzügyi váll.		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	239 675 315	249 872 563
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 273 081	9 470 329
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Központi, irányítószervi kiadások	230 402 234	240 402 234
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	239 675 315	249 872 563
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	781 366 477	865 153 620
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4
ebből	Polgármester	1	1
	Hivatalsegéd	1	1
	Védőnő	2	2

Piacgondnok	1	1
Városüzemeltetés csoport	6	6
Közfoglalkoztatottak	4	4