

**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	272 900 651
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	82 075 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(B1131)	21 602 700	20 101 700
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	33 243 874	31 616 900
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	4 932 777	5 302 777
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		30 008 249
1.7.	Elszámolásból származó bevétel (B116)		
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	19 500 186	26 110 567
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	26 110 567
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)		136 031 720
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		

3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		136 031 720
3.6.	3.1.-ből EU-s támogatás		81 394 016
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.	Vagyon 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	73 870 098
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	45 381 044
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	543 506 210
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.)		10 700 005
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 700 005
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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	451 872 523	463 322 903
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	781 366 477	1 006 829 113

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	163 470 656	234 147 685
1.1.	Személyi juttatások	51 249 953	57 540 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 721 964	6 658 973
1.3.	Dologi kiadások	90 963 980	140 303 679
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 658 000	7 658 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 876 759	21 986 319
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 244 421	15 820 039
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 132 338	2 666 280
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000	3 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	368 220 506	511 271 518
2.1.	Beruházások	92 170 205	124 982 222
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	84 385 008	117 531 875
2.3.	Felújítások	276 050 301	386 289 295
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	199 051 000	283 732 391
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre		1
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 000 000	14 443 724
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	14 443 724
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	541 691 162	759 862 927
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	246 966 186
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 273 081	9 419 311
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Központi, irányítószervi kiadások	230 402 234	237 546 875
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	246 966 186
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	781 366 477	1 006 829 113
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





