

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
2	Szigetmonostor Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek egységes rovatrend szerinti kiadásainak bemutatása
3	Szigetmonostor Község Önkormányzatának egységes rovatrend szerinti kiadásainak bemutatása
4	Szigetmonostor Faluház egységes rovatrend szerinti kiadásainak bemutatása
5	Nyitnikék Óvoda egységes rovatrend szerinti kiadásainak bemutatása
6	Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal egységes rovatrend szerinti kiadásainak bemutatása
7	Szigetmonostori Bölcsőde egységes rovatrend szerinti kiadásainak bemutatása
8	Szigetmonostor Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek egységes rovatrend szerinti bevételeinek együttes bemutatása
9	Szigetmonostor Község Önkormányzatának egységes rovatrend szerinti bevételeinek bemutatása
10	Szigetmonostor Faluház egységes rovatrend szerinti bevételeinek bemutatása
11	Nyitnikék Óvoda egységes rovatrend szerinti bevételek bemutatása
12	Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal egységes rovatrend szerinti bevételeinek bemutatása
13	Szigetmonostori Bölcsőde egységes rovatrend szerinti bevételeinek bemutatása
14	Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak engedélyezett létszámának együttes bemutatása
15	Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend szerinti felhalmozási kiadásainak együttes bemutatása
16	Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend szerinti tartalékainak együttes bemutatása
17	Az Önkormányzat és költségvetési szervei Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása
18	Az Önkormányzat Gst 3.§ és 45.§ szerinti ügylete és saját bevételek bemutatása
19	Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projektjeinek bemutatása
20	Az Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozásának bemutatása
21	Az Önkormányzat és költségvetési szervei irányítószervi támogatásainak bemutatása
22	Az Önkormányzat által nyújtott szociális jellegű juttatások bemutatása
23	Az Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatások és kölcsönök bemutatása
24	Az Önkormányzat kapott támogatásainak egységes rovatrend szerinti bemutatása
25	Az Önkormányzat helyi adó és közhatalmi bevételeinek bemutatása
26	Szigetmonostor Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek egységes rovatrend szerinti költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
27	Szigetmonostor Faluház egységes rovatrend szerinti költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
28	Nyitnikék Óvoda egységes rovatrend szerinti költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
29	Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal egységes rovatrend szerinti költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
30	Szigetmonostori Bölcsőde egységes rovatrend szerinti költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
31	Szigetmonostor Község Önkormányzatának egységes rovatrend szerinti költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
32	Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend szerinti előirányzat felhasználási terve
33	Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása
34	Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatása
35	Az Önkormányzat Áht. 29/A. § szerinti tervszámok és eltéréseik bemutatása kiadások
36	Az Önkormányzat Áht. 29/A. § szerinti tervszámok és eltéréseik bemutatása bevételek
37	Az Önkormányzat középtávú tervezése

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Rovat- szám	kötelező feladatok
K1101	41 051 268
K1102	
K1103	546 320
K1104	500 000
K1105	-
K1106	1 326 438
K1107	1 883 333
K1108	-
K1109	-
K1110	108 000
K1111	-
K1112	-
K1113	422 545
K11	45 837 904
K121	20 256 468
K122	5 761 851
K123	4 057 000
K12	30 075 319
K1	75 913 223
K2	9 868 719
K311	460 485
K312	10 564 517
K313	-
K31	11 025 002
K321	603 926
K322	877 942
K32	1 481 868
K331	19 959 898
K332	-
K333	568 868
K334	782 635
K335	-
K336	-
K337	67 368 946
K33	88 680 347
K341	201 205
K342	-
K34	201 205
K351	21 829 224
K352	41 460 314
K353	-
K354	-
K355	289 216
K35	63 578 754
K3	164 967 176
K41	
K42	342 144
K43	
K44	
K45	
K46	
K47	1 302 091
K48	9 430 000
K4	11 074 235
K501	
K502	76 200
K503	
K504	
K505	
K506	
K507	
K508	
K509	
K510	
K512	14 953 440
K513	70 573 725
K513	
K5	85 603 365
	347 426 718
K61	
K62	269 985 357
K63	395 083
K64	2 728 819
K65	
K66	
K67	68 815 594
K6	341 924 853
K71	15 767 529
K72	
K73	11 000 000
K74	6 379 360
K7	33 146 889
K81	
K82	
K83	
K84	
K85	
K86	
K87	
K89	17 458 911
K8	17 458 911
	392 530 653
K1-K8	739 957 371
K9111	
K9112	
K9113	
K911	
K9121	
K9122	
K9123	
K9124	
K912	
K913	
K914	11 141 377
K915	429 682 668
K916	
K917	
K918	
K91	
K921	
K922	
K923	
K924	
K92	
K93	
K9	440 824 045
	1 180 781 416

K1101	16 783 978
K1102	-
K1103	-
K1104	500 000
K1105	-
K1106	-
K1107	1 000 000
K1108	-
K1109	460 000
K1110	72 000
K1111	-
K1112	-
K1113	200 000
K11	19 015 978
K121	-
K122	5 172 000
K123	50 000
K12	5 222 000
K1	24 237 978
K2	3 305 600
K311	800 000
K312	2 230 000
K313	-
K31	3 030 000
K321	70 000
K322	460 000
K32	530 000
K331	2 400 000
K332	-
K333	85 000
K334	300 000
K335	-
K336	-
K337	22 518 770
K33	25 303 770
K341	-
K342	-
K34	-
K351	2 935 000
K352	300 000
K353	-
K354	-
K355	-
K35	3 235 000
K3	32 098 770
K41	-
K42	-
K43	-
K44	-
K45	-
K46	-
K47	-
K48	-
K4	-
K501	-
K502	-
K503	-
K504	-
K505	-
K506	-
K507	-
K508	-
K509	-
K510	-
K512	-
K513	-
K513	-
K5	59 642 348
K61	-
K62	208 819
K63	335 293
K64	342 362
K65	-
K66	-
K67	239 348
K6	1 125 822
K71	-
K72	-
K73	-
K74	-
K7	-
K81	-
K82	-
K83	-
K84	-
K85	-
K86	-
K87	-
K88	-
K8	-
	1 125 822
K1-K8	60 768 170
R9111	-
R9112	-
R9113	-
R911	-
R9121	-
R9122	-
R9123	-
R9124	-
R912	-
R913	-
R914	-
R915	-
R916	-
R917	-
R918	-
R91	-
R921	-
R922	-
R923	-
R924	-
R92	-
R93	-
R9	-
	60 768 170

Rovat-szám	kötelező feladatok
K1101	133 283 139
K1102	
K1103	
K1104	1 952 861
K1105	
K1106	2 300 000
K1107	6 450 000
K1108	-
K1109	520 000
K1110	380 000
K1111	-
K1112	-
K1113	3 120 000
K11	148 006 000
K121	-
K122	864 000
K123	
K12	864 000
K1	148 870 000
K2	18 689 450
K311	1 400 000
K312	28 900 000
K313	-
K31	30 300 000
K321	6 490
K322	350 000
K32	356 490
K331	3 700 000
K332	-
K333	903 540
K334	9 970
K335	
K336	-
K337	17 692 059
K33	22 305 569
K341	150 000
K342	-
K34	150 000
K351	9 226 000
K352	114 000
K353	
K354	
K355	
K35	9 340 000
K3	62 452 059
K41	
K42	
K43	
K44	
K45	
K46	
K47	
K48	
K4	
K501	
K502	
K503	
K504	
K505	
K506	
K507	
K508	
K509	
K510	
K512	
K513	
K513	
K5	
	230 011 509
K61	
K62	787 402
K63	
K64	
K65	
K66	
K67	212 598
K6	1 000 000
K71	
K72	
K73	
K74	
K7	
K81	
K82	
K83	
K84	
K85	
K86	
K87	
K88	
K8	
	1 000 000
K1-K8	231 011 509
K9111	
K9112	
K9113	
K911	
K9121	
K9122	
K9123	
K9124	
K912	
K913	
K914	
K915	
K916	
K917	
K918	
K91	
K921	
K922	
K923	
K924	
K92	
K93	
K9	
	231 011 509

Rovat-szám	kötelező feladatok
K1101	64 048 897
K1102	-
K1103	1 000 000
K1104	3 000 000
K1105	-
K1106	380 015
K1107	3 162 250
K1108	-
K1109	250 000
K1110	250 000
K1111	-
K1112	-
K1113	2 116 921
K11	74 208 083
K121	-
K122	353 723
K123	890 678
K12	1 244 401
K1	75 452 484
K2	9 300 000
K311	991 574
K312	1 816 681
K313	-
K31	2 808 255
K321	410 452
K322	931 013
K32	1 341 465
K331	1 443 701
K332	-
K333	1 027 339
K334	-
K335	-
K336	-
K337	17 212 426
K33	19 683 466
K341	120 000
K342	-
K34	120 000
K351	2 250 152
K352	100 000
K353	-
K354	-
K355	-
K35	2 350 152
K3	26 303 338
K41	-
K42	-
K43	-
K44	-
K45	-
K46	-
K47	-
K48	-
K4	-
K501	-
K502	-
K503	-
K504	-
K505	-
K506	-
K507	-
K508	-
K509	-
K510	-
K512	-
K513	-
K513	-
K5	111 055 822
K61	-
K62	-
K63	278 057
K64	-
K65	-
K66	-
K67	75 075
K6	353 132
K71	-
K72	-
K73	-
K74	-
K7	-
K81	-
K82	-
K83	-
K84	-
K85	-
K86	-
K87	-
K88	-
K8	353 132
K1-K8	111 408 954
K9111	-
K9112	-
K9113	-
K911	-
K9121	-
K9122	-
K9123	-
K9124	-
K912	-
K913	-
K914	-
K915	-
K916	-
K917	-
K918	-
K91	-
K921	-
K922	-
K923	-
K924	-
K92	-
K93	-
K9	111 408 954

Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
K1101		51 173 006
K1102		
K1103		
K1104		500 000
K1105		
K1106		
K1107		2 200 000
K1108		-
K1109		80 000
K1110		60 000
K1111		
K1112		
K1113		826 994
K11	-	54 840 000
K121		
K122		
K123		40 000
K12	-	40 000
K1	-	54 880 000
K2		7 914 400
K311		275 000
K312		6 829 287
K313		
K31	-	7 104 287
K321		-
K322		320 000
K32	-	320 000
K331		4 140 000
K332		50 000
K333		300 000
K334		-
K335		-
K336		-
K337		7 261 998
K33	-	11 751 998
K341		6 070
K342		
K34	-	6 070
K351		3 789 200
K352		1 047 000
K353		
K354		
K355		-
K35	-	4 836 200
K3	-	24 018 555
K41		
K42		
K43		
K44		
K45		
K46		
K47		
K48		
K4		
K501		
K502		
K503		
K504		
K505		
K506		
K507		
K508		
K509		
K510		
K512		
K513		
K513		
K5		-
	-	86 812 955
K61		
K62		
K63		
K64		50 900
K65		
K66		
K67		13 743
K6		64 643
K71		
K72		
K73		
K74		
K7		
K81		
K82		
K83		
K84		
K85		
K86		
K87		
K88		
K8		
	-	64 643
K1-K8	-	86 877 598
K9111		
K9112		
K9113		
K911		
K9121		
K9122		
K9123		
K9124		
K912		
K913		
K914		
K915		
K916		
K917		
K918		
K91		
K921		
K922		
K923		
K924		
K92		
K93		
K9		
	-	86 877 598

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

SZIGETMONOSTOR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Konszolidációs különbözet	Mindösszesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	113 622 480	-	-	113 622 480	-	113 622 480
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	83 510 780	-	-	83 510 780	-	83 510 780
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	102 064 897	-	-	112 064 897	-	112 064 897
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 428 765	-	-	6 428 765	-	6 428 765
Működési célú központosított előirányzatok	B115	10 286 990	-	-	10 286 990	-	10 286 990
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 169 610	-	-	1 169 610	-	1 169 610
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	317 083 522	-	-	317 083 522	-	317 083 522
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 280 444	-	-	22 280 444	-	22 280 444
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	339 363 966	-	-	339 363 966	-	339 363 966
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-
Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-
Vagyoni típusú adók	B34	110 660 243	-	-	110 660 243	-	110 660 243
Értékesítési és forgalmi adók	B351	52 000 000	-	-	52 000 000	-	52 000 000
Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-
Gépjárműadók	B354	-	-	-	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	53 000 000	-	-	53 000 000	-	53 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	19 816 337	-	-	19 816 337	-	19 816 337
Közhatalmi bevételek	B3	183 476 580	-	-	183 476 580	-	183 476 580
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	53 695 752	2 000 000	-	55 695 752	-	55 695 752
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	200 000	-	-	200 000	-	200 000
Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	-
Ellátási díjak	B405	-	1 800 000	-	1 800 000	-	1 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 426 530	540 000	-	13 966 530	-	13 966 530
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-
Kamatbevételek	B408	1 000	-	-	1 000	-	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	B410	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000
Működési bevételek	B4	68 323 282	4 340 000	-	72 663 282	-	72 663 282
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	200 000	-	-	200 000	-	200 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	98 482 720	-	-	98 482 720	-	98 482 720
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	98 682 720	-	-	98 682 720	-	98 682 720
Működési költségvetés előirányzat csoport		689 846 548	4 340 000	-	694 186 548	-	694 186 548
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	76 736 382	-	-	76 736 382	-	76 736 382
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	369 484 838	-	-	369 484 838	-	369 484 838
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	446 221 220	-	-	446 221 220	-	446 221 220
Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52	25 000 000	-	-	25 000 000	-	25 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	500 000	-	-	500 000	-	500 000
Részeselek értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	B5	25 500 000	-	-	25 500 000	-	25 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74-75	32 761 030	-	-	32 761 030	-	32 761 030
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	32 761 030	-	-	32 761 030	-	32 761 030
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		504 482 250	-	-	504 482 250	-	504 482 250
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 194 328 798	4 340 000	-	1 198 668 798	-	1 198 668 798
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		229 494 521	4 340 000	-	233 834 521	-	233 834 521
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		500 877 474	-	-	500 877 474	-	500 877 474
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	36 703 535	5 792 646	-	42 496 181	-	42 496 181
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-	-	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-	-	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	B813	24 629 861	5 792 646	-	30 422 507	-	30 422 507
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervei támogatás	B816	352 937 716	76 744 952	-	429 682 668	429 682 668	-
Betétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	387 552 038	82 537 598	-	470 089 636	-	470 089 636
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-	-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	B8	389 641 251	82 537 598	-	472 178 849	-	472 178 849
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 583 970 049	86 877 598	-	1 670 847 647	429 682 668	1 241 164 979

B111	113 622 480
B112	83 510 780
B113	102 064 897
B114	6 428 765
B115	10 286 990
B116	1 169 610
B11	317 083 522
B12	
B13	
B14	
B15	
B16	18 366 434
B1	335 449 956
B311	
B312	
B31	
B32	
B33	
B34	110 660 243
B351	52 000 000
B352	
B353	
B354	-
B355	1 000 000
B35	53 000 000
B36	19 816 337
B3	183 476 580
B401	
B402	33 619 084
B403	200 000
B404	-
B405	-
B406	8 996 152
B407	
B408	1 000
B409	
B411	1 000 000
B4	43 816 236
B61	
B64	200 000
B65	98 482 720
B6	98 682 720
	661 425 492
B21	76 736 382
B22	
B23	
B24	
B25	369 484 838
B2	446 221 220
B51	
B52	25 000 000
B53	500 000
B54	
B55	
B5	25 500 000
B71	
B72	
B74-75	32 761 030
B7	32 761 030
	504 482 250
B1-B7	1 165 907 742
	601 783 144
	503 356 428
B8111	
B8112	
B8113	
B811	
B8121	
B8122	
B8123	
B8124	
B812	
B8131	12 073 674
B8131	
B8132	
B8132	
B813	
B814	
B815	
B816	
B817	
B818	
B81	12 073 674
B821	
B822	
B823	
B824	
B82	
B83	
B8	12 073 674
	1 177 981 416

B402	4 000 000
B403	
B404	
B405	
B406	560 000
B407	
B408	
B409	
B410	
B4	4 560 000
B61	
B62	
B65	
B6	
	4 560 000
B21	
B22	
B23	
B24	
B25	
B2	
B51	
B52	
B53	
B54	
B55	
B5	
B71	
B72	
B73-74	
B7	
	-
B1-B7	4 560 000
	- 55 082 348
	- 1 125 822
B8111	
B8112	
B8113	
B811	
B8121	
B8122	
B8123	
B8124	
B812	
B8131	2 089 213
B8131	
B8132	
B8132	
B813	2 089 213
B814	
B815	
B816	54 118 957
B817	
B818	
B81	54 118 957
B821	
B822	
B823	
B824	
B82	
B83	
B8	56 208 170
	60 768 170

B402	15 970 668
B403	
B404	
B405	
B406	3 870 378
B407	
B408	
B409	
B410	
B4	19 841 046
B61	
B62	-
B65	
B6	-
	19 841 046
B21	
B22	
B23	
B24	
B25	
B2	
B51	
B52	
B53	
B54	
B55	
B5	
B71	
B72	-
B74-75	
B7	-
	-
B1-B7	19 841 046
	- 210 170 463
	- 1 000 000
B8111	
B8112	
B8113	
B811	
B8121	
B8122	
B8123	
B8124	
B812	
B8131	14 305 130
B8131	
B8132	
B8132	
B813	14 305 130
B814	
B815	
B816	199 665 333
B817	
B818	
B81	213 970 463
B821	
B822	
B823	
B824	
B82	
B83	
B8	213 970 463
	233 811 509

B402	106 000
B403	
B404	
B405	
B406	
B407	
B408	
B409	
B410	
B4	106 000
B61	
B62	-
B65	
B6	-
	4 020 010
B21	
B22	
B23	
B24	
B25	
B2	
B51	
B52	
B53	
B54	
B55	
B5	
B71	
B72	
B74-75	
B7	-
	-
B1-B7	4 020 010
	- 107 035 812
	- 353 132
B8111	
B8112	
B8113	
B811	
B8121	
B8122	
B8123	
B8124	
B812	
B8131	8 235 518
B8131	
B8132	
B8132	
B813	8 235 518
B814	
B815	
B816	99 153 426
B817	
B818	
B81	107 388 944
B821	
B822	
B823	
B824	
B82	-
B83	
B8	107 388 944
	111 408 954

B402		2 000 000
B403		
B404		
B405		1 800 000
B406		540 000
B407		
B408		
B409		
B410		
B4	-	4 340 000
B61		
B64	-	
B65		
B6	-	-
	-	4 340 000
B21		
B22		
B23		
B24		
B25		
B2		
B51		
B52		
B53		
B54		
B55		
B5		
B71		
B72		
B74-75		
B7	-	-
	-	-
B1-B7	-	4 340 000
		4 340 000
		-
B8111		
B8112		
B8113		
B811		
B8121		
B8122		
B8123		
B8124		
B812		
B8131		5 792 646
B8131		
B8132		
B8132		
B813		5 792 646
B814		
B815		
B816		76 744 952
B817		
B818		
B81	-	82 537 598
B821		
B822		
B823		
B824		
B82	-	-
B83		
B8	-	82 537 598
	-	86 877 598

Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosítása
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Szigetmonostor Község Önkormányzata	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nyitnikék Óvoda	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Szigetmonostor Faluház	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Szigetmonostori Bölcsőde	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				1		1
I. besorolási osztály összesen				3		3
II. besorolási osztály összesen				6		6
III. besorolási osztály összesen				1		1
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN				11		11
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)						0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető						0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs						0
"A", "B" fizetési osztály összesen		8			2	10
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	12	4		2	19
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	8			6	16
kutató, felsőoktatásban oktató						0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	28	4	0	10	45
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9			2		11
ösztöndijas foglalkoztatott						0
közfoglalkoztatott	3					3
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	12	0	0	2	0	14
polgármester, főpolgármester	1					1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5					5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1					1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	0	0	0	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	22	28	4	13	10	77
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek						
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma						
ösztöndijas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)						
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek						
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN						

Telefon továbbszámlázása

Elkülönítő helyiség kialakítása-Monostori utca
Gépészet karbantartásának megoldása
Az intézmény pajtájának téliesítése
A Faluház számítógépes rendszerébe vírusirtó telepítése
A Faluház honlapjának létrehozása
Notebook vásárlás
A napelem-rendszer átvizsgálása és szükség esetén javítása
Könyvtár bútor-állományának gyarapítása
Elromlott számítógép pótlása
Régimódi Presszó (felújítás részlet)
Ifjúsági ház folytatása
Kulturális vízelékesítések kiépítése
Tűzoltó szertár
Iskola tető javítása
2021. évi áthúzódó beruházások
Kamerarendszer
Horányi ivóvízberuházás folytatása
Vízitűrsztika fejlesztése
Vízvezetés (Mártírok, Martinovics, Madárbarát park)
Nemzeti Művelődési Intézet kulturális rendezvények
Révek-kompok pályázat 2022.
TOP PLUSZ Zöldterület

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szigetmonostor Község Önkormányzata	Nyitnikék Óvoda	Szigetmonostor Faluház	Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal	Szigetmonostori Bölcsőde	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	70 573 725					70 573 725
Céltartalékok	K513						
		70 573 725	-	-	-		70 573 725

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B34,B35	163 660 243	166 660 000	169 960 000	173 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B404	-			
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B36	-	-	-	-
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		163 660 243	166 660 000	169 960 000	173 000 000
Saját bevételek 50%-a:		81 830 122	83 330 000	84 980 000	86 500 000

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111 <i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113 <i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése <i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121 <i>B8121</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése <i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123 <i>B8123</i>			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i> <i>ebből: más kormányok</i> <i>ebből: külföldi pénzüintézetek</i>	B824 <i>B824</i> <i>B824</i> <i>B824</i>			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.		
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül							
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B34,B35	163 660 243	166 660 000	169 960 000	173 000 000		
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,							
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B404	-					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,							
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B36	-	-	-	-		
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.							
ÖSSZESEN:		163 660 243	166 660 000	169 960 000	173 000 000		

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Szigetmonostor Község Önkormányzatának kezességvállalási kötelezettsége áll fenn a Szigeti Tűzoltótársulással és a Csatornázási Társulással szemben.

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

2022. évben az önkormányzat nem tervez Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósításra kerülő projektet.

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Szigetmonostor Község Önkormányzata költségvetési hiányt nem tervezett, ezért ennek finanszírozására nem rendelkezik hitellel, kölcsönrel és

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Nyitnikék Óvoda	Szigetmonostor Faluház	Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal	Szigetmonostori Bölcsőde	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	191 614 833	51 641 957	96 703 426	76 744 952	416 705 168
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	8 050 500	2 477 000	2 450 000	-	12 977 500
ÖSSZESEN:		199 665 333	54 118 957	99 153 426	76 744 952	429 682 668

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Szigetmonostor Község Önkormányzata

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	1 302 091
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 302 091
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	9 430 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 430 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 732 091

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Szigetmonostor Község Önkormányzata

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
társulások és költségvetési szervek részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
társulások és költségvetési szervek részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
társulások és költségvetési szervek részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K512	1 600 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	6 207 530
háztartások részére	K512	7 145 910
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 953 440
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
társulások és költségvetési szervek részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K83	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
társulások és költségvetési szervek részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	
társulások és költségvetési szervek részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Rovat- szám	eredeti ei.
Megnevezés			
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B14		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B15		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B16		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	18 366 434	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 366 434	
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B23		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B24		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B25		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
társulások és költségvetési szerveiktől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
egyházi jogi szervezetektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
egyházi jogi szervezetektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
egyházi jogi szervezetektől	B72		
egyéb civil szervezetektől	B72		
háztartásoktól	B72		
pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
egyéb vállalkozásoktól	B72		
Európai Uniótól	B72		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72		
egyéb külföldiektől	B72		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
egyházi jogi szervezetektől	B73		
egyéb civil szervezetektől	B73		
háztartásoktól	B73	200 000	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
egyéb vállalkozásoktól	B73		
Európai Uniótól	B73		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73		
egyéb külföldiektől	B73		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		61 200 000	

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	56 748 253
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	14 275 294
telekadó	B34	39 636 696
Vagyoni típusú adók	B34	110 660 243
Értékesítési és forgalmi adók	B351	52 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	47 183 603
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	-
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	1 000 000
<i>ebből: korábbi évek megszűnt adónemei</i>	<i>B355</i>	-
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	53 000 000
eljárasi illetékek	B36	19 816 337
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	19 816 337
Összesen:		183 476 580

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején
1	2	3
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	290 398
02	A/I/2 Szellemi termékek	898 897
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 189 295
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 802 488 437
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	266 193 163
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	624 553 623
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 693 235 223
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	8 125 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 125 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	71 394
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 196 394
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 702 620 912
30	B/I/1 Vásárolt készletek	200 613
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	200 613
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	200 613
51	C/II/1 Forintpénztár	727 560
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	727 560
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 597 243
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 597 243
58	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	323
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	323
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 325 126
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	21 853 616
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 969 556
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 267 845
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 616 215

73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	44 646 248
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	35 586 235
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 060 012
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1
83	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	20 140 000
85	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	20 140 000
89	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	423 329
92	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	423 329
93	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	22 167 431
96	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 877 431
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0
105	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	109 230 624
110	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	30 925 046
114	D/1/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 193 887
115	D/1/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	29 556 933
116	D/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	174 226
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	30 925 046
147	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	35 872 887
150	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	325 192
152	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	33 564 981

153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 982 714
156	D/III/4 Forgótöke elszámolása	62 785
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 935 672
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	176 091 342
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	27 775 754
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	27 775 754
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-21 382 131
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-21 382 131
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 393 623
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 894 631 616
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 345 201 432
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 259 285
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	115 066 745
186	G/IV Felhalmozott eredmény	240 188 938
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-95 288 377
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 612 428 023
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 596 237
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	236 500
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	200 000
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	396 601
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	13 970 000
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	6 350
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 405 688
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	11 141 377
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 141 377
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 141 377

241	H/III/1 Kapott előlegek	1 302 076
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 462 541
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 764 617
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 311 682
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 188 314
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 221 703 597
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 250 891 911
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 894 631 616

1A - Az eszközök és források alakulása

Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt 4	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt 5
0	0
0	0
0	0
0	-59 170 445
0	-184 042 283
0	50 649 860
0	-192 562 868
0	0
0	0
0	0
0	0
0	-192 562 868
0	0
0	0
0	0
523 510	0
523 510	0
15 087 755	0
297 484 838	0
312 572 593	0
3 776	0
3 776	0
313 099 879	0
-104 464 318	105 462 518
-369 484 838	369 484 838
-101 315 397	101 315 397
-61 434 048	61 434 048
-29 486 919	29 486 919
-10 394 430	10 394 430

-30 367 865	34 801 463
-13 694 875	16 202 819
-10 803 279	11 772 447
-5 859 818	6 816 304
-9 893	9 893
0	0
-7 819 939	7 819 939
-7 819 939	7 819 939
-35 062 098	35 062 098
-160 000	160 000
-5 756 083	5 756 083
0	0
-124 380 000	124 380 000
-778 650 538	784 082 336
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
110 983 309	-123 308 536
0	0
110 983 309	-123 308 536

0	0
99 842	-42 627
111 083 151	-123 351 163
-667 567 387	660 731 173
0	3 805 083
0	3 805 083
0	11 421 400
0	11 421 400
415 759	0
517 451	0
933 210	0
933 210	15 226 483
-353 534 298	483 394 788
0	0
0	0
0	0
0	-95 288 377
0	257 124 624
0	161 836 247
-129 293 527	129 652 741
-1 230 085	1 250 085
-5 935 905	5 735 905
-42 300 967	50 270 967
-21 502 932	18 932 932
-17 231 200	17 231 200
-135 521 377	135 521 377
-11 141 377	11 141 377
-353 015 993	358 595 207
0	-11 141 377
0	-11 141 377
0	-11 141 377

-496 230	3 270 950
-22 075	22 075
0	0
-518 305	3 293 025
-353 534 298	350 746 855
0	-29 188 314
0	0
0	-29 188 314
-353 534 298	483 394 788

Egyéb volumenváltozás

Értékelés

6

7

0
0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Állomány a tárgyidőszak végén

(=3+...+7)

8

290 398

898 897

1 189 295

4 743 317 992

82 150 880

675 203 483

5 500 672 355

8 125 000

8 125 000

71 394

8 196 394

5 510 058 044

200 613

200 613

200 613

1 251 070

1 251 070

23 684 998

297 484 838

321 169 836

4 099

4 099

322 425 005

998 200

0

21 853 616

10 969 556

6 267 845

4 616 215

49 079 846

38 094 179

969 168

10 016 498

0

1

20 140 000

20 140 000

423 329

423 329

22 167 431

3 877 431

0

114 662 422

30 925 046

1 193 887

29 556 933

174 226

30 925 046

23 547 660

325 192

21 239 754

1 982 714

120 000

23 667 660

169 255 128

31 580 837

31 580 837

-9 960 731

-9 960 731

415 759

517 451

933 210

22 553 316

6 024 492 106

4 345 201 432

7 259 285

115 066 745

144 900 561

161 836 247

4 774 264 270

2 955 451

256 500

0

8 366 601

11 400 000

6 350

0

0

22 984 902

0

0

0

4 076 796

0

1 462 541

5 539 337

28 524 239

0

1 221 703 597

1 221 703 597

6 024 492 106

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején
1	2	3
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 794 534
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 971 503
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 700 661
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 466 698
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 466 698
51	C/II/1 Forintpénztár	41 125
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	41 125
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 293
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 293
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	68 418
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	71 155
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	71 155
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	71 155
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 348 557
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 348 557
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 348 557
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 419 712
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	84 094
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	84 094
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-535 119
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-535 119
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0

177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-451 025
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 503 803
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 216 819
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	574 357
186	G/IV Felhalmozott eredmény	3 492 207
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	213 751
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 497 134
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 390
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 390
241	H/III/1 Kapott előlegek	327 762
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	327 762
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	329 152
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 677 517
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 677 517
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 503 803

1A - Az eszközök és források alakulása

Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt
4	5
0	-21 362
0	211 147
0	0
0	189 785
0	189 785
357 040	0
357 040	0
355 824	0
355 824	0
712 864	0
-3 125 520	3 125 520
-3 663 931	3 663 931
-3 536 174	3 536 174
-127 757	127 757
-11 250 000	11 250 000
-18 039 451	18 039 451
7 143 808	-7 871 566
7 143 808	-7 871 566
7 143 808	-7 871 566
-10 895 643	10 167 885
0	0
0	0
0	-111 757
0	-111 757
170 000	0
170 000	0

170 000	-111 757
-10 012 779	10 245 913
0	0
0	0
0	213 751
0	2 653 679
0	2 867 430
-9 152 157	9 195 378
-860 622	860 622
-10 012 779	10 056 000
0	0
0	0
-10 012 779	10 056 000
0	-2 677 517
0	-2 677 517
-10 012 779	10 245 913

Egyéb volumenváltozás

Értékelés

6

7

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Állomány a tárgyidőszak végén

(=3+...+7)

8

1 773 172

3 182 650

1 700 661

6 656 483

6 656 483

398 165

398 165

383 117

383 117

781 282

0

71 155

71 155

0

0

71 155

1 620 799

1 620 799

1 620 799

1 691 954

84 094

84 094

-646 876

-646 876

170 000

170 000

-392 782

8 736 937

1 216 819

574 357

3 705 958

2 867 430

8 364 564

44 611

0

44 611

327 762

327 762

372 373

0

0

8 736 937

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején
1	2	3
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 963 346
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 166 345
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 562 468
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 692 159
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 692 159
30	B/I/1 Vásárolt készletek	85 538
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	85 538
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	85 538
51	C/III/1 Forintpénztár	171 315
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	171 315
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	307 756
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	307 756
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	479 071
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	488 370
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	384 530
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	103 839
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	488 370
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 907 700
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	296 800
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	13 582 824
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	28 076
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 907 700
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 396 070
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	24 422 512

168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	24 422 512
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 631 286
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 631 286
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 791 226
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 444 064
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 309 212
186	G/IV Felhalmozott eredmény	27 565 322
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 327 824
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	26 546 710
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	237 884
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	237 884
241	H/III/1 Kapott előlegek	81 641
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	81 641
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	319 525
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 577 829
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 577 829
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 444 064

1A - Az eszközök és források alakulása

Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt
4	5
0	-23 832
0	-215 463
0	0
0	-239 295
0	-239 295
0	0
0	0
0	0
-112 495	0
-112 495	0
-155 227	0
-155 227	0
-267 722	0
-10 613 038	11 430 000
-330 658	0
-8 030 832	9 000 000
-2 251 548	2 430 000
0	0
-59 800 000	59 800 000
-70 413 038	71 230 000
42 389 932	-48 198 032
0	0
42 389 932	-48 198 032
0	0
42 389 932	-48 198 032
-28 023 106	23 031 968
0	3 302 762

0	3 302 762
0	-2 316 000
0	-2 316 000
-135 703	0
-135 703	0
-135 703	986 762
-28 426 531	23 779 435
0	0
0	-4 327 824
0	10 284 344
0	5 956 520
-28 426 531	28 400 744
-28 426 531	28 400 744
0	0
0	0
-28 426 531	28 400 744
0	-10 577 829
0	-10 577 829
-28 426 531	23 779 435

Egyéb volumenváltozás

Értékelés

6

7

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állomány a tárgyidőszak végén

(=3+...+7)

8

1 939 514

2 950 882

10 562 468

15 452 864

15 452 864

85 538

85 538

85 538

58 820

58 820

152 529

152 529

211 349

1 305 332

53 872

969 168

282 291

1

0

1 305 332

8 099 600

296 800

7 774 724

28 076

8 099 600

9 404 932

27 725 274

27 725 274

-19 947 286

-19 947 286

-135 703

-135 703

7 642 285

32 796 968

3 309 212

23 237 498

5 956 520

32 503 230

212 097

212 097

81 641

81 641

293 738

0

0

32 796 968

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején
1	2	3
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 275 975
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	882 616
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	27 586
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 186 177
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 186 177
51	C/II/1 Forintpénztár	121 335
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	121 335
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	55 344
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	55 344
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	176 679
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 951 512
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	8 913 012
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	38 500
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 951 512
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 951 512
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	28 837
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	28 837
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-22 734
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-22 734
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 103
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 320 471
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 112 242

185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	250 157
186	G/IV Felhalmozott eredmény	5 537 870
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 205 376
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 694 893
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	267 801
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	267 802
241	H/III/1 Kapott előlegek	892 673
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	892 673
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 160 475
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 465 103
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 465 103
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 320 471

1A - Az eszközök és források alakulása

Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt
4	5
0	-24 075
0	158 158
0	-27 586
0	106 497
0	106 497
-39 765	0
-39 765	0
2 325 376	0
2 325 376	0
2 285 611	0
-3 914 010	3 914 010
-1	1
-1	1
-32 780 000	32 780 000
-36 694 011	36 694 011
25 210 549	-24 839 379
25 210 549	-24 839 379
0	0
25 210 549	-24 839 379
-11 483 462	11 854 632
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-9 197 851	11 961 129
0	0

0	0
0	-1 205 376
0	9 213 050
0	8 007 674
-8 844 719	9 065 426
-353 132	353 132
-9 197 851	9 418 558
0	0
0	0
-9 197 851	9 418 558
0	-5 465 103
0	-5 465 103
-9 197 851	11 961 129

Egyéb volumenváltozás

Értékelés

6

7

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

Állomány a tárgyidőszak végén
(=3+...+7)
8

2 251 900

1 040 774

0

3 292 674

3 292 674

81 570

81 570

2 380 720

2 380 720

2 462 290

0

0

0

0

0

9 322 682

9 284 182

38 500

9 322 682

9 322 682

28 837

28 837

-22 734

-22 734

6 103

15 083 749

1 112 242

250 157

4 332 494

8 007 674

13 702 567

488 508

1

488 509

892 673

892 673

1 381 182

0

0

15 083 749

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején
1	2	3
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 306 664
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	375 020
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 681 684
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 681 684
30	B/I/1 Vásárolt készletek	115 075
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	115 075
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	115 075
51	C/II/1 Forintpénztár	284 785
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	284 785
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	805 863
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	805 863
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 090 648
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 000
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 150
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	850
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 000
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 701 998
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	28 392
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 816 730
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	856 876
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 701 998
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 705 998
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 240 311
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 240 311
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 284 992

171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 284 992
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 955 319
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 548 724
186	G/IV Felhalmozott eredmény	8 249 242
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 870 891
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 378 351
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	195 096
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	195 096
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	195 096
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 975 277
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 975 277
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 548 724

1A - Az eszközök és források alakulása

Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt 4	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt 5
0	-30 505
0	-60 959
0	-91 464
0	-91 464
0	0
0	0
0	0
382 635	0
382 635	0
-557 386	0
-557 386	0
-174 751	0
-3 043 780	3 043 780
-62 362	62 362
-2 772 447	2 772 447
-208 971	208 971
-20 550 000	20 550 000
-23 593 780	23 593 780
17 129 407	-18 386 088
0	0
17 129 407	-18 386 088
0	0
17 129 407	-18 386 088
-6 464 373	5 207 692
0	471 945
0	471 945
0	38 029

0	38 029
0	509 974
-6 639 124	5 626 202
0	-1 870 891
0	4 811 279
0	2 940 388
-6 639 124	6 661 091
-6 639 124	6 661 091
-6 639 124	6 661 091
0	-3 975 277
0	-3 975 277
-6 639 124	5 626 202

Egyéb volumenváltozás

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Értékelés

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állomány a tárgyidőszak végén

(=3+...+7)

8

2 276 159

314 061

2 590 220

2 590 220

115 075

115 075

115 075

667 420

667 420

248 477

248 477

915 897

4 000

3 150

0

850

0

4 000

3 445 317

28 392

2 560 049

856 876

3 445 317

3 449 317

3 712 256

3 712 256

-1 246 963

-1 246 963

2 465 293

9 535 802

6 378 351

2 940 388

9 318 739

217 063

217 063

217 063

0

0

9 535 802

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején
1	2	3
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	290 398
02	A/I/2 Szellemi termékek	898 897
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 189 295
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 794 147 918
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	258 797 679
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	612 262 908
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 665 208 505
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	8 125 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 125 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	71 394
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 196 394
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 674 594 194
51	C/II/1 Forintpénztár	109 000
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	109 000
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 400 987
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 400 987
58	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	323
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	323
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 510 310
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	21 853 616
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 969 556
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 267 845
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 616 215
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	44 082 723

74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	35 127 400
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 955 323
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0
83	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	20 140 000
85	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	20 140 000
89	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	423 329
92	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	423 329
93	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	22 167 431
96	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 877 431
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	108 667 099
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	30 925 046
114	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 193 887
115	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	29 556 933
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	174 226
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	30 925 046
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 963 120
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	4 903 858
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 059 262
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	62 785
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 025 905
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	145 618 050
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 908 000

171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-1 908 000
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 908 000
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 825 814 554
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 342 872 371
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 259 285
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	110 933 019
186	G/IV Felhalmozott eredmény	195 344 297
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-88 098 037
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 568 310 935
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 894 066
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	236 500
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	200 000
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	396 600
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	13 970 000
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	6 350
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 703 516
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	11 141 377
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 141 377
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 141 377
241	H/III/1 Kapott előlegek	0
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 462 541
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	1 462 541
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 307 434
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 492 588
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 221 703 597

256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 228 196 185
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 825 814 554

1A - Az eszközök és források alakulása

Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt
4	5
0	0
0	0
0	0
0	-59 070 671
0	-184 135 166
0	50 677 446
0	-192 528 391
0	0
0	0
0	0
0	0
0	-192 528 391
-63 905	0
-63 905	0
13 119 168	0
297 484 838	0
310 604 006	0
3 776	0
3 776	0
310 543 877	0
-97 424 788	98 422 988
-369 484 838	369 484 838
-101 315 397	101 315 397
-61 434 048	61 434 048
-29 486 919	29 486 919
-10 394 430	10 394 430
-13 047 115	16 663 751

-9 765 681	12 604 283
-3 271 542	4 049 576
-9 892	9 892
-7 819 939	7 819 939
-7 819 939	7 819 939
-35 062 098	35 062 098
-160 000	160 000
-5 756 083	5 756 083
0	0
-629 910 258	634 525 094
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
19 109 613	-24 013 471
19 109 613	-24 013 471
0	0
99 842	-42 627
19 209 455	-24 056 098
-610 700 803	610 468 996
0	30 376
0	30 376
0	13 811 128

0	13 811 128
381 462	0
517 451	0
898 913	0
898 913	13 841 504
-299 258 013	431 782 109
0	0
0	0
0	0
0	-88 098 037
0	230 162 272
0	142 064 235
-76 230 996	76 330 102
-1 230 085	1 250 085
-5 935 905	5 735 905
-41 087 213	49 057 213
-21 502 932	18 932 932
-17 231 200	17 231 200
-135 521 377	135 521 377
-11 141 377	11 141 377
-298 739 708	304 058 814
0	-11 141 377
0	-11 141 377
0	-11 141 377
-496 230	3 270 950
-22 075	22 075
0	0
-518 305	3 293 025
-299 258 013	296 210 462
0	-6 492 588
0	0

0

-6 492 588

-299 258 013

431 782 109

Egyéb volumenváltozás

6

0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

Értékelés

7

0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

Állomány a tárgyidőszak végén

(=3+...+7)

8

290 398

898 897

1 189 295

4 735 077 247

74 662 513

662 940 354

5 472 680 114

8 125 000

8 125 000

71 394

8 196 394

5 482 065 803

45 095

45 095

20 520 155

297 484 838

318 004 993

4 099

4 099

318 054 187

998 200

0

21 853 616

10 969 556

6 267 845

4 616 215

47 699 359

37 966 002

9 733 357

0

20 140 000

20 140 000

423 329

423 329

22 167 431

3 877 431

113 281 935

30 925 046

1 193 887

29 556 933

174 226

30 925 046

1 059 262

0

1 059 262

120 000

1 179 262

145 386 243

30 376

30 376

11 903 128

11 903 128

381 462

517 451

898 913

12 832 417

5 958 338 650

4 342 872 371

7 259 285

110 933 019

107 246 260

142 064 235

4 710 375 170

1 993 172

256 500

0

8 366 600

11 400 000

6 350

0

0

22 022 622

0

0

0

2 774 720

0

1 462 541

4 237 261

26 259 883

0

1 221 703 597

1 221 703 597

5 958 338 650

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokollással együtt - bemutatni:

**Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)**

Rowat megnevezése	Rowatszám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JULIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDOSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 528 357	25 528 357	25 528 357	25 528 357	25 528 357	25 528 357	25 528 357	25 528 357	25 528 357	25 528 357	25 528 357	25 528 357	306 340 288
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Céjuttal, propkispénium	K1103	128 860	128 860	128 860	128 860	128 860	128 860	128 860	128 860	128 860	128 860	128 860	128 860	1 546 320
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	537 738	537 738	537 738	537 738	537 738	537 738	537 738	537 738	537 738	537 738	537 738	537 738	6 452 861
Vagyonjelzés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Létszámbeljárás	K1106	333 871	333 871	333 871	333 871	333 871	333 871	333 871	333 871	333 871	333 871	333 871	333 871	4 006 453
Irány-levéltári jutalmak	K1107	1 224 632	1 224 632	1 224 632	1 224 632	1 224 632	1 224 632	1 224 632	1 224 632	1 224 632	1 224 632	1 224 632	1 224 632	14 695 583
Ruházati költségvetés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rögzített költségtérítés	K1109	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	1 310 000
Évesly költségvetés	K1110	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	870 000
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak évi közszemélyi juttatásai	K1113	557 205	557 205	557 205	557 205	557 205	557 205	557 205	557 205	557 205	557 205	557 205	557 205	6 686 440
Jogiállományok személyi juttatásai	K11	28 492 330	28 492 330	28 492 330	28 492 330	28 492 330	28 492 330	28 492 330	28 492 330	28 492 330	28 492 330	28 492 330	28 492 330	341 907 965
Váltszolgátottak díjazásai	K1121	1 688 039	1 688 039	1 688 039	1 688 039	1 688 039	1 688 039	1 688 039	1 688 039	1 688 039	1 688 039	1 688 039	1 688 039	20 256 468
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak díjazásai	K1122	1 012 631	1 012 631	1 012 631	1 012 631	1 012 631	1 012 631	1 012 631	1 012 631	1 012 631	1 012 631	1 012 631	1 012 631	12 151 574
Éves közszemélyi juttatások	K12	419 807	419 807	419 807	419 807	419 807	419 807	419 807	419 807	419 807	419 807	419 807	419 807	5 037 678
Közszemélyi juttatások	K12	3 120 477	3 120 477	3 120 477	3 120 477	3 120 477	3 120 477	3 120 477	3 120 477	3 120 477	3 120 477	3 120 477	3 120 477	37 445 720
Sehélyes juttatások	K1	31 612 807	31 612 807	31 612 807	31 612 807	31 612 807	31 612 807	31 612 807	31 612 807	31 612 807	31 612 807	31 612 807	31 612 807	379 353 685
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 089 847	4 089 847	4 089 847	4 089 847	4 089 847	4 089 847	4 089 847	4 089 847	4 089 847	4 089 847	4 089 847	4 089 847	49 078 169
Statisztikai anyagok beszerzése	K311	327 255	327 255	327 255	327 255	327 255	327 255	327 255	327 255	327 255	327 255	327 255	327 255	3 927 009
Üzemeltetés anyagok beszerzése	K312	4 195 040	4 195 040	4 195 040	4 195 040	4 195 040	4 195 040	4 195 040	4 195 040	4 195 040	4 195 040	4 195 040	4 195 040	50 340 485
Arbuzoszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Éves költségvetés	K3	4 522 295	4 522 295	4 522 295	4 522 295	4 522 295	4 522 295	4 522 295	4 522 295	4 522 295	4 522 295	4 522 295	4 522 295	54 267 544
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	90 906	90 906	90 906	90 906	90 906	90 906	90 906	90 906	90 906	90 906	90 906	90 906	1 090 868
Éves közlekedési szolgáltatások	K322	244 913	244 913	244 913	244 913	244 913	244 913	244 913	244 913	244 913	244 913	244 913	244 913	2 938 955
Kommunikációs szolgáltatások	K323	335 819	335 819	335 819	335 819	335 819	335 819	335 819	335 819	335 819	335 819	335 819	335 819	4 029 823
Normatív díjak	K324	2 636 967	2 636 967	2 636 967	2 636 967	2 636 967	2 636 967	2 636 967	2 636 967	2 636 967	2 636 967	2 636 967	2 636 967	31 643 599
Vásárolt előzetes	K325	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	50 000
Bérelés és lízing díjak	K326	240 396	240 396	240 396	240 396	240 396	240 396	240 396	240 396	240 396	240 396	240 396	240 396	2 884 747
Lakhatási és társasházai szolgáltatások	K327	91 050	91 050	91 050	91 050	91 050	91 050	91 050	91 050	91 050	91 050	91 050	91 050	1 092 605
Közmű- és társasházai szolgáltatások	K328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szakmai tevékenységre segítő szolgáltatások	K329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Éves szolgáltatások	K33	11 004 517	11 004 517	11 004 517	11 004 517	11 004 517	11 004 517	11 004 517	11 004 517	11 004 517	11 004 517	11 004 517	11 004 517	132 054 199
Éves közlekedési kiadások	K333	13 977 096	13 977 096	13 977 096	13 977 096	13 977 096	13 977 096	13 977 096	13 977 096	13 977 096	13 977 096	13 977 096	13 977 096	167 225 150
Költségtérítési kiadások	K34	39 773	39 773	39 773	39 773	39 773	39 773	39 773	39 773	39 773	39 773	39 773	39 773	477 275
Rövid- és propaganda kiadások	K344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közzétérítési, reklám- és propagandakiadások	K345	39 773	39 773	39 773	39 773	39 773	39 773	39 773	39 773	39 773	39 773	39 773	39 773	477 275
Működési célú előzeteseken feláramló általános forgalmi adó	K351	3 335 798	3 335 798	3 335 798	3 335 798	3 335 798	3 335 798	3 335 798	3 335 798	3 335 798	3 335 798	3 335 798	3 335 798	40 029 576
Füzetendő általános forgalmi adó	K352	3 585 110	3 585 110	3 585 110	3 585 110	3 585 110	3 585 110	3 585 110	3 585 110	3 585 110	3 585 110	3 585 110	3 585 110	43 021 314
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszáradások	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Éves pénzügyi műveletek kiadásai	K355	24 101	24 101	24 101	24 101	24 101	24 101	24 101	24 101	24 101	24 101	24 101	24 101	289 216
Éves pénzügyi kiadások	K36	6 945 009	6 945 009	6 945 009	6 945 009	6 945 009	6 945 009	6 945 009	6 945 009	6 945 009	6 945 009	6 945 009	6 945 009	83 340 106
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K38	25 819 992	25 819 992	25 819 992	25 819 992	25 819 992	25 819 992	25 819 992	25 819 992	25 819 992	25 819 992	25 819 992	25 819 992	309 839 898
Dologi kiadások	K32	25 819 992	25 819 992	25 819 992	25 819 992	25 819 992	25 819 992	25 819 992	25 819 992	25 819 992	25 819 992	25 819 992	25 819 992	309 839 898
Előirányzatok közötti elhatárolások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	28 512	28 512	28 512	28 512	28 512	28 512	28 512	28 512	28 512	28 512	28 512	28 512	342 144
Díjazások, jutalmak	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Díjazások, jutalmak	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Éves közlekedési kiadások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Éves közlekedési kiadások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Éves közlekedési kiadások	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Éves közlekedési kiadások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Éves közlekedési kiadások	K49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Éves közlekedési kiadások	K50	-	-	<										

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B402	55 695 752	1 670 873	54 024 879
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7			
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVERT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.	2021.	2022.	2023.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	306 340 288	315 530 497	321 841 107	325 059 518
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
Céltuttatás, projektpremium	K1103	1 546 320	1 592 710	1 624 564	1 640 809
Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 452 861	6 646 447	6 779 376	6 847 170
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	4 006 453	4 126 647	4 209 180	4 251 271
Béren kívüli juttatások	K1107	14 695 583	15 136 450	15 439 179	15 593 571
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
Közeledési költségterítés	K1109	1 310 000	1 349 300	1 376 286	1 390 049
Egyéb költségterítések	K1110	870 000	896 100	914 022	923 162
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 686 460	6 887 054	7 024 795	7 095 043
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	341 907 965	352 165 204	359 208 508	362 800 593
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 256 468	20 864 162	21 281 445	21 494 260
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	12 151 574	12 516 121	12 766 444	12 894 108
Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 037 678	5 188 808	5 292 585	5 345 510
Külső személyi juttatások	K12	37 445 720	38 569 092	39 340 473	39 733 878
Személyi juttatások	K1	379 353 685	390 734 296	398 548 981	402 534 471
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	49 078 169	50 550 514	51 561 524	52 077 140
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 927 059	4 044 871	4 125 768	4 167 026
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 340 485	51 850 700	52 887 714	53 416 591
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	54 267 544	55 895 570	57 013 482	57 583 617
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 090 868	1 123 594	1 146 066	1 157 527
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 938 955	3 027 124	3 087 666	3 118 543
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 029 823	4 150 718	4 233 732	4 276 069
Közüzemi díjak	K331	31 643 599	32 592 907	33 244 765	33 577 213
Vásárolt élelmiszerek	K332	50 000	51 500	52 530	53 055
Bérelti és lízing díjak	K333	2 884 747	2 971 289	3 030 715	3 061 022
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	1 092 605	1 125 383	1 147 891	1 159 370
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	-	-
Egyéb szolgáltatások	K337	132 054 199	136 015 825	138 736 141	140 123 503
Szolgáltatási kiadások	K33	167 725 150	172 756 905	176 212 043	177 974 163
Kiküldetések kiadásai	K341	477 275	491 593	501 425	506 439
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	477 275	491 593	501 425	506 439
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 029 576	41 230 463	42 055 073	42 475 623
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	43 021 314	44 311 953	45 198 192	45 650 174
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	289 216	297 892	303 850	306 889
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	83 340 106	85 840 309	87 557 115	88 432 687
Dologi kiadások	K3	309 839 898	319 135 095	325 517 797	328 772 975
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	342 144	352 408	359 456	363 051
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 302 091	1 341 154	1 367 977	1 381 657
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 430 000	9 712 900	9 907 158	10 006 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 074 235	11 406 462	11 634 591	11 750 937
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	76 200	78 486	80 056	80 856
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
Arkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
Kamatátogatások	K510	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	14 953 440	15 402 043	15 710 084	15 867 185
Tartalékok-általános	K512	41 573 673	42 820 883	43 677 301	44 114 074
Tartalékok-cél	K512	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	85 603 365	88 171 466	89 934 895	90 834 244
Működési kiadások összesen		834 949 352	859 997 833	877 197 789	885 969 767
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	270 981 578	279 111 025	284 693 246	287 540 178
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 008 433	1 038 686	1 059 460	1 070 054
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 122 081	3 215 743	3 280 058	3 312 859
Részeselek beszerzése	K65	-	-	-	-
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	69 356 358	71 437 049	72 865 790	73 594 448
Beruházások	K6	344 468 450	354 802 504	361 898 554	365 517 539
Ingatlanok felújítása	K71	15 767 529	16 240 555	16 586 366	16 731 020
Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	11 000 000	11 330 000	11 556 600	11 672 166
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 379 360	6 570 741	6 702 156	6 769 177
Felújítások	K7	33 146 889	34 141 296	34 824 122	35 172 363
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-
Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	17 458 911	17 982 678	18 342 332	18 525 755
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	17 458 911	17 982 678	18 342 332	18 525 755
Felhalmozási kiadások összesen		395 074 250	406 926 478	415 065 007	419 215 657
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 230 023 602	1 266 924 310	1 292 262 796	1 305 185 424
Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 141 377	11 475 618	11 705 131	11 822 182
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	429 682 668	442 573 148	451 424 611	455 938 857
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	440 824 045	454 048 766	463 129 742	467 761 039
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	440 824 045	454 048 766	463 129 742	467 761 039
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 670 847 647	1 720 973 076	1 755 392 538	1 772 946 463

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.	2023.	2024.	2025.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	113 622 480	117 031 154	119 371 777	120 565 495
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	83 510 780	86 016 103	87 736 425	88 613 790
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	112 064 897	115 426 844	117 735 381	118 912 735
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 428 765	6 621 628	6 754 061	6 821 601
Működési célú központosított előirányzatok	B115	10 286 990	10 595 600	10 807 512	10 915 587
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 169 610	1 204 698	1 228 792	1 241 080
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	317 083 522	326 596 028	333 127 948	336 459 228
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 280 444	22 948 857	23 407 834	23 641 913
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	339 363 966	349 544 885	356 535 783	360 101 141
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-
Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-
Vagyon típusú adók	B34	110 660 243	113 980 050	116 259 651	117 422 248
Értékesítési és forgalmi adók	B351	52 000 000	53 560 000	54 631 200	55 177 512
Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
Gépjárműadók	B354	-	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000	1 030 000	1 050 600	1 061 106
Termékek és szolgáltatások adói	B35	53 000 000	54 590 000	55 681 800	56 238 618
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	19 816 337	20 410 827	20 819 044	21 027 234
Közhatalmi bevételek	B3	183 476 580	188 980 877	192 760 495	194 688 100
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	55 695 752	57 366 625	58 513 957	59 099 097
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	200 000	206 000	210 120	212 221
Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-
Ellátási díjak	B405	1 800 000	1 854 000	1 891 080	1 909 991
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 966 530	14 385 526	14 673 236	14 819 969
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
Kamatbevételek	B408	1 000	1 030	1 051	1 061
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	B410	1 000 000	1 030 000	1 050 600	1 061 106
Működési bevételek	B4	72 663 282	74 843 180	76 340 044	77 103 445
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	200 000	206 000	210 120	212 221
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	98 482 720	101 437 202	103 465 946	104 500 605
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	98 682 720	101 643 202	103 676 066	104 712 826
Működési bevételek összesen		694 186 548	715 012 144	729 312 387	736 605 511
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	76 736 382	79 038 473	80 619 243	81 425 435
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	369 484 838	380 569 383	388 180 771	392 062 579
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	446 221 220	459 607 857	468 800 014	473 488 014
Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52	25 000 000	25 750 000	26 265 000	26 527 650
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	500 000	515 000	525 300	530 553
Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	B5	25 500 000	26 265 000	26 790 300	27 058 203
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	32 761 030	33 743 861	34 418 738	34 762 925
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	32 761 030	33 743 861	34 418 738	34 762 925
Felhalmozási bevételek összesen		504 482 250	519 616 718	530 009 052	535 309 142
Kölségvetési bevételek	B1-B7	1 198 668 798	1 234 628 862	1 259 321 439	1 271 914 654
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		233 834 521	240 849 557	245 666 548	248 123 213
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		500 877 474	515 903 798	526 221 874	531 484 093
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	42 496 181	43 771 066	44 646 488	45 092 953
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	B813	42 496 181	43 771 066	44 646 488	45 092 953
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	470 089 636	484 192 325	493 876 172	498 814 933
Betétek megszüntetése	B817	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	470 089 636	484 192 325	493 876 172	498 814 933
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	B8	472 178 849	486 344 214	496 071 099	501 031 810

Középtávú tervezés - Önkormányzat 2022. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Fizetési kötelezettségek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,					
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,					
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,					
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,					
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,					
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
ÖSSZESEN:	K9				

Saját bevételek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	183 476 580	188 980 877	192 760 495	194 688 100
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5		-		
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5		-		
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5		-		
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3	19 816 337	20 410 827	20 819 044	21 027 234
6. a kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7		0		
ÖSSZESEN:		203 292 917	209 391 705	213 579 539	215 715 334