1. számú melléklet
a(z) ..../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

I. Cím: Önkormányzat

	A	B	C	D	E
1			**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés 12.31.**
2		**KIADÁSOK**			
3	K1101-00	Törvény szerinti illetmények	12 532 614	12 421 309	12 421 309
4	K1107-00	Cafetéria juttatás bruttó	400 000	347 826	347 826
5	K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	5 769 140	5 409 657	5 409 657
6	K122-00	Megbízási díj	150 000	85 898	85 898
7	K123-00	Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	100 000	218 880	218 880
8	**K1**	**Személyi juttatások**	**18 951 754**	**18 483 570**	**18 483 570**
9	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 297 831	2 231 437	2 231 437
10	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**2 297 831**	**2 231 437**	**2 231 437**
11	K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	27 862	27 862
12	K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 410 000	3 023 976	3 023 976
13	K322-00	Informatikai és kommunikációs szolgáltatás	340 000	414 894	414 894
14	K331-00	Közüzemi díjak	3 100 000	3 437 022	3 437 022
15	K332-00	Vásárolt élelmezés	400 000	688 263	688 263
16	K333-00	Bérleti és lízingdíjak	375 000	103 780	103 780
17	K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	907 562	907 562
18	K336-00	Szakmai tevékenységet segíto szolgáltatások	1 100 000	427 510	427 510
19	K337-00	Egyéb üzemeltetési kiadások	1 315 000	7 184 762	7 184 762
20	K351-00	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA	2 520 250	2 366 049	2 366 049
21	K352-00	Fizetendo általános forgalmi adó	0	277 000	277 000
22	K355-00	Egyéb dologi kiadások	165 000	693 957	693 957
23	**K3**	**Dologi kiadások**	**13 475 250**	**19 552 637**	**19 552 637**
24	K48-17	Települési támogatás	1 300 000	680 704	680 704
25	**K4**	**Ellátottak juttatásai**	**1 300 000**	**680 704**	**680 704**
26	K5021-00	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	41 300	41 300
27	K506-0701	Mük.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH 2020-2021. év	2 772 184	2 773 782	2 773 782
28	K506-0702	Mük.c. támogatás nyújtása Társulás 2021. év	3 105 225	3 104 400	3 104 400
29	K512-00	Egyház támogatása	0	20 000	20 000
30	K513-00	Tartalékok	7 123 768	123 645 882	0
31	**K5**	**Egyéb működési kiadások**	**13 001 177**	**129 585 364**	**5 939 482**
32	K62	Ingatlanok beszerzése	0	9 488 210	9 488 210
33	K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 479 000	3 935 221	3 935 221
34	K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	939 330	3 624 326	3 624 326
35	**K6**	**Beruházások**	**4 418 330**	**17 047 757**	**17 047 757**
36	K71	Ingatlanok felújítása	6 388 210	3 828 899	3 828 899
37	K74-00	Felújítások előzetesen felszámított ÁFA	1 724 817	533 769	533 769
38	**K7**	**Felújítások**	**8 113 027**	**4 362 668**	**4 362 668**
39	K914-00	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	1 400 000	2 224 170	2 224 170
40	K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Óvoda finanszírozása)	14 665 602	15 163 131	15 163 131
41	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	**16 065 602**	**17 387 301**	**17 387 301**
42		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**77 622 971**	**209 331 438**	**85 685 556**
43					

1. számú melléklet
a(z) ..../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

I. Cím: Önkormányzat

	A	B	C	D	E
44		**BEVÉTELEK**			
45	B111-00	Helyi önkormányzatok muködésének általános támogatása	15 996 078	16 053 304	16 053 304
46	B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	15 828 720	15 644 170	15 644 170
47	B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	5 587 857	5 587 857	5 587 857
48	B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 670 000	10 670 000	10 670 000
49	B115-00	Mük.c. költségvetési támogatások	0	2 204 044	2 204 044
50	B116-00	Elszámolásból származó bevételek	0	214 672	214 672
51	**B1**	**Önkormányzatok támogatása**	**48 082 655**	**50 374 047**	**50 374 047**
52	B16-06	Egyéb mük.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	7 453 014	7 072 940	7 072 940
53	B16-07	Egyéb mük.c. támogatás központi költségvetésből	0	1 000 000	1 000 000
54	**B16**	**Átvett pénzeszközök**	**7 453 014**	**8 072 940**	**8 072 940**
55	B25	Felhalmozási célú támogatások	0	125 430 867	125 430 867
56	**B25**	**Felhalmozási támogatások**	**0**	**125 430 867**	**125 430 867**
57	B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	280 000	260 578	260 578
58	B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	2 565 000	1 833 918	1 833 918
59	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	41 694	41 694
60	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**2 845 000**	**2 136 190**	**2 136 190**
61	B402-00	Szolgáltatások bevételei	870 000	3 474 935	3 474 935
62	B403-00	Közvetített szolgáltatás	18 000	14 783	14 783
63	B404-02	Önkormányzati vagyon üzemeltetésébol, koncesszióból származó	250 000	0	0
64	B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	307 000	172 171	172 171
65	B4082-00	Kamatbevételek	0	14	14
66	B411-00	Egyéb működési bevételek	0	226 618	226 618
67	B4	**Működési bevételek**	**1 445 000**	**3 888 521**	**3 888 521**
68	B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 797 302	17 127 299	17 127 299
69	B814-00	ÁH belüli megelőlegezések bevételei	0	2 301 574	2 301 574
70		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**77 622 971**	**209 331 438**	**209 331 438**