

Költségvetési kiadások

1. sz. melléklet a 3/2022. (V. 26.) önk. rendelethez			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
01 Torvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 530 000	26 124 229	
03 Céljuttatás, projektorémium (K1103)	0	1 250 000	
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	521 778	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 530 000	27 896 007	
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 520 000	8 557 357	
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	656 855	
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 307 541	
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 520 000	11 121 753	
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 050 000	39 017 760	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 390 000	4 836 686	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedékelőadó (K2)	0	0	
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	621 465	
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 500 000	12 213 171	
31 Közzétételbeszerzés (=20+29+30) (K31)	5 800 000	12 834 636	
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	747 875	
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	237 329	
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	985 205	
35 Közütemi díjak (K331)	6 950 000	6 404 828	
36 Vásárolt élelmiszer (K332)	21 500 000	17 688 867	
37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	55 904	
39 Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	900 000	28 750 060	
40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	984 932	
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	5 212 808	
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 000 000	5 482 399	
44 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 050 000	64 579 798	
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	55 087	
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	55 087	
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 498 629	18 014 758	
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	0	995 264	
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 498 629	19 010 022	
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 048 629	97 464 748	
100 Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	14 000 000	14 724 854	
117 ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	
120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	14 000 000	14 724 854	
123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 673 117	
126 Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 673 117	
150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	130 696	
154 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	
178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	1 000 000	650 000	
181 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	
189 Tartalékok (K513)	0	74 725 989	
190 Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 000 000	78 179 702	
192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 000 000	2 664 440	
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 900 000	6 547 339	
200 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 400 000	1 465 015	
201 Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	13 300 000	10 876 794	
202 Ingatlanok felújítása (K71)	50 531 106	42 398 629	
205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 300 000	11 353 130	
206 Felújítások (=202+...+205) (K7)	71 831 106	53 751 758	
269 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	190 619 735	298 652 302	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

2.sz. melléklet a 3/2022. (V.26.) önk. Rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	27 444 294	27 552 356
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	32 238 400	31 869 300
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	21 986 800	23 505 053
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	23 418 658	15 936 373
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	45 405 458	39 441 426
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 131 310	3 183 258
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 205 370
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	108 219 462	110 251 710
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	17 370 000	60 501 754
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	125 589 462	170 753 464
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	16 002 945
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	252 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	16 254 945
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	3 500 000	3 859 456
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	16 000 000	24 799 479
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	16 000 000	24 799 479
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	308 886
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	19 600 000	28 967 821
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 900 000	30 807 901
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	650 000	1 653 513
198	Ellátási díjak (B405)	4 300 000	3 236 139
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900 000	9 663 700
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	87
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	87
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 278 617
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	10 750 000	46 639 957
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	140 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	140 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	155 939 462	262 756 187

03 - K9. Finanszírozási kiadások

3.sz. melléklet a 3/2022. (V.26.) önk. Rendelethez			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 328 778	8 309 312
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	32 238 400	33 716 280
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	36 567 178	42 025 592
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	36 567 178	42 025 592

04 - B8. Finanszírozási bevételek

4. sz. melléklet a 3/2022. (V.26.) önk. Rendelethez			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	71 247 451	70 021 507
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	71 247 451	70 021 507
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 900 200
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	71 247 451	77 921 707
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	71 247 451	77 921 707

Költségvetési kiadások

5.sz. melléklet a 3/2022. (V.26.) önk. Rendeletéhez

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 000 000	23 015 581
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 500 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	200 000	189 610
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	268 887
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 300 000	24 974 078
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	45 479
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 050 000	45 479
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 350 000	25 019 557
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 000 000	3 181 841
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	865 892
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	760 000	1 392 587
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 260 000	2 258 479
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	108 986
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	44 037
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	153 023
35	Közüemi díjak (K331)	1 800 000	1 115 120
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	9 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	333 990
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	150 127
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 800 000	1 608 237
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	991 776	822 983
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	557
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	991 776	823 540
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 201 776	4 843 279
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	1 121 218
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 000	216 329
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	350 000	1 337 547
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	32 901 776	34 382 224

Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 568
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	2 568
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	2 568

Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	663 376	663 376
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	663 376	663 376
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 238 400	33 716 280
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	32 901 776	34 379 656
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	32 901 776	34 379 656