

2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés		Bevételek			
		Eredeti előirányzat			
		I. Önkormányzat		II. Óvoda	
		Eredeti 2021	2022	Eredeti 2021	2022
Működési bevételek					
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		45 130 884	50 930 920		
11 Önkormányzatok működési támogatásai					
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 234 452	11 053 720		
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		16 797 580	19 407 960		
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak		15 828 852	18 199 240		
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000		
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások					
116 Elszámolásból származó bevételek					
12 Elvonások és befizetések bevételei					
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről					
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
3 Közhatalmi bevételek		1 700 000	1 700 000		
31 Jövedelemadók					
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
34 Vagyonil túsú adók					
Építményadó					
Magánszemélyek kommunális adója		1 500 000	1 500 000		
35 Termékek és szolgáltatások adói					
351 Értékesítési és forgalmi adók					
Helyi iparüzési adó					
352 Fogyasztási adók					
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
354 Gépjárműadók					
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része					
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
Talajterhelési díj		100 000	100 000		
36 Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	100 000		
4 Működési bevételek		12 825 404	13 949 004		
401 Készletértékesítés bevétele		1 000 000	600 000		
402 Szolgáltatások ellenértéke					
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
404 Tulajdonosi bevételek		1 558 004	1 558 004		
405 Ellátási díjak		1 200 000	1 200 000	1 600 000	50 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		270 000	270 000	432 000	13 500
407 Általános forgalmi adó visszatérítése					
408 Kamatbevételek		5 000	1 000		
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
411 Egyéb működési bevételek		8 792 400	10 320 000		
6 Működési célú átvett pénzeszközök					
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről					
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
Működési bevételek összesen:		59 656 288	66 579 924	2 032 000	63 500
Felhalmozási bevételek					
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről					
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
5 Felhalmozási bevételek					
51 Immateriális javak értékesítése					
52 Ingatlanok értékesítése					
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
54 Részesedések értékesítése					
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről					
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
Felhalmozási bevételek összesen:		0			
Kötségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:		59 656 288	66 579 924	2 032 000	63 500
Finanszírozási bevételek					
8 Finanszírozási bevételek					
81 Belföldi finanszírozás bevételei					
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről					
812 Értékpapírok bevételei					
813 Maradvány igénybevétele		32 948 759	55 929 767	471 326	133 492
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
816 Központi-, irányítószervi támogatás				23 567 545	
82 Külföldi finanszírozás bevételei					
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
Finanszírozási bevételek összesen:		32 948 759	55 929 767	24 038 871	133 492
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		92 605 047	122 509 691	26 070 871	196 992

Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	I. Önkormányzat		II. Óvoda	
	2021	2022	2021	2022
Működési kiadások				
1 Személyi juttatások	20 420 600	26 004 000	16 715 668	15 855 192
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 813 400	17 676 000	14 576 868	13 663 912
1102 Normatív jutalmak				
1103 Céljuttatás, projektprémium				
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
1105 Végkielégítés			1 648 800	
1106 Jubileumi jutalom				1 769 280
1107 Béren kívüli juttatások	392 000	192 000	440 000	352 000
1108 Ruházati költségtérítés				
1109 Közlekedési költségtérítés			50 000	70 000
1110 Egyéb költségtérítések				
1111 Lakhatási támogatások				
1112 Szociális támogatások				
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	126 000			
12 Külső személyi juttatások				
121 Választott tisztségviselők juttatásai	4 849 200	7 896 000		
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	240 000		
123 Egyéb külső személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 490 468	2 606 760	2 570 203	2 043 754
3 Dologi kiadások	21 750 000	21 800 000	6 785 000	6 705 000
31 Készletbeszerzés				
311 Szakmai anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000	200 000	100 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	4 000 000	100 000	100 000
313 Árubeszerzés				
32 Kommunikációs szolgáltatások				
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	250 000	100 000	80 000
33 Szolgáltatási kiadások				
331 Közüzemi díjak	4 000 000	4 000 000	800 000	700 000
332 Vásárolt élelmiszer	1 200 000	2 400 000	4 064 000	4 200 000
333 Bérleti és lízing díjak				
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	1 000 000	100 000	100 000
335 Közvetített szolgáltatások				
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	2 000 000		
337 Egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 000 000		
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások				
341 Kiküldetések kiadásai				
342 Reklám- és propagandakiadások				
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 500 000	3 000 000	1 421 000	1 425 000
352 Fizetendő általános forgalmi adó	300 000	150 000		
353 Kamatkiadások				
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
355 Egyéb dologi kiadások	400 000			
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000		
41 Társadalombiztosítási ellátások				
42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás)				
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások				
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
48 Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	1 500 000		
Pénzbeli ellátások keret összege				
Természetbeni ellátások keret összege				
5 Egyéb működési célú kiadások	14 434 119	8 742 454		
501 Nemzetközi kötelezettségek				
502 Elvonások és befizetések				
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre				
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 500 000	2 500 000		
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre				
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
509 Arkiegyesítések, ártámogatások				
510 Kamattámogatások				
511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	100 000		
513 Tartalékok	11 734 119	6 142 454		
Működési kiadások összesen:	60 595 187	60 653 214	26 070 871	24 603 946

Felhalmozási kiadások				
6 Beruházások				
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62	Ingyenértékesített eszközök beszerzése, létesítése	4 600 000	4 671 000	
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 037 080	14 361 560	
65	Részesedések beszerzése			
66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 877 620	
7 Felújítások				
71	Ingyenértékesített eszközök felújítása		9 985 196	
72	Informatikai eszközök felújítása			
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 696 003	
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
81	Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre			
82	Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
83	Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
85	Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre			
86	Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
87	Lakástámogatás			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
Felhalmozási kiadások összesen:		6 637 080	35 591 379	
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:		67 232 267	96 244 593	26 070 871
Finanszírozási kiadások				
9 Finanszírozási kiadások				
91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
911	Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			
912	Értékpapírok kiadásai			
913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 805 235	1 858 144	
915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	23 567 545	24 406 954	
916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
917	Pénzügyi lízing kiadásai			
918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen:		25 372 780	26 265 098	
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		92 605 047	122 509 691	24 603 946