

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

Ft-ban

Bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	I. Önkormányzat		II. Óvoda	
	eredeti 2022	2022 mód	Eredeti 2022	2022 mód
Működési bevételek				
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 930 920	60 079 250		
11 Önkormányzatok működési támogatásai				
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 053 720	11 053 720		
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 407 960	19 407 960		
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	18 199 240	20 210 534		
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások		7 137 036		
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 Vagyoni típusú 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	13 949 004	14 019 004		
401 Készletértékesítés bevétele	600 000	600 000		
402 Szolgáltatások ellenértéke				
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
404 Tulajdonosi bevételek	1 558 004	1 628 004		
405 Ellátási díjak	1 200 000	1 200 000	50 000	50 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	13 500	13 500
407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
408 Kamatbevételek	1 000	1 000		
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
411 Egyéb működési bevételek	10 320 000	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:	66 579 924	75 798 254	63 500	63 500
Felhalmozási bevételek				
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		33 303 200		
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	33 303 200		
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	66 579 924	109 101 454	63 500	63 500
Finanszírozási bevételek				
8 Finanszírozási bevételek				
81 Belföldi finanszírozás bevételei				
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
812 Értékpapírok bevételei				
813 Maradvány igénybevétele	55 929 767	58 348 422	133 492	133 492
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
816 Központi-, irányítószervi támogatás			24 406 954	24 406 954
82 Külföldi finanszírozás bevételei				
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	55 929 767	58 348 422	24 540 446	24 540 446
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	122 509 691	167 449 876	24 603 946	24 603 946

Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	I. Önkormányzat		II. Óvoda	
	2021	2022	2021	2022
Működési kiadások				
1 Személyi juttatások	26 004 000	26 004 000	15 855 192	16 498 892
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 676 000	17 676 000	13 663 912	13 763 912
1102 Normatív jutalmak				
1103 Céljuttatás, projektprémium				
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
1105 Végkielégítés				
1106 Jubileumi jutalom			1 769 280	2 269 280
1107 Béren kívüli juttatások	192 000	192 000	352 000	352 000
1108 Ruházati költségtérítés				
1109 Közlekedési költségtérítés			70 000	113 700
1110 Egyéb költségtérítések				
1111 Lakhatási támogatások				
1112 Szociális támogatások				
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
12 Külső személyi juttatások				
121 Választott tisztségviselők juttatásai	7 896 000	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	2 606 760	2 806 760	2 043 754	2 053 754
3 Dologi kiadások	21 800 000	67 659 916	6 705 000	6 051 300
31 Készletbeszerzés				
311 Szakmai anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000	100 000	160 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	4 615 400	100 000	100 000
313 Árubeszerzés				
32 Kommunikációs szolgáltatások				
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	287 769	80 000	80 000
33 Szolgáltatási kiadások				
331 Közüzemi díjak	4 000 000	7 580 000	700 000	946 500
332 Vásárolt élelmezés	2 400 000	6 846 203	4 200 000	3 209 800
333 Bérleti és lízing díjak				
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	100 000	80 000
335 Közvetített szolgáltatások				
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	2 300 000		
337 Egyéb szolgáltatások	3 000 000	36 972 276		50 000
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások				
341 Kiküldetések kiadásai				
342 Reklám- és propagandakiadások		200 000		
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 000 000	5 705 111	1 425 000	1 403 000
352 Fizetendő általános forgalmi adó	150 000	150 000		22 000
353 Kamatkiadások		1 115		
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
355 Egyéb dologi kiadások		2 042		
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	8 742 454	4 178 886		
501 Nemzetközi kötelezettségek				
502 Elvonások és befizetések		620 000		
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	100 000	1 052 810		
513 Tartalékok	6 142 454	6 076		
Működési kiadások összesen:	60 653 214	102 149 562	24 603 946	24 603 946

Felhalmozási kiadások				
6 Beruházások				
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 671 000	3 971 000	
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 361 560	14 361 560	
65	Részesedések beszerzése			
66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 877 620	3 877 620	
7 Felújítások				
71	Ingatlanok felújítása	9 985 196	12 985 196	
72	Informatikai eszközök felújítása			
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 696 003	3 496 003	
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
81	Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre		343 837	
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:		35 591 379	39 035 216	
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:		96 244 593	141 184 778	24 603 946
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	1 858 144	1 858 144	
915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	24 406 954	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:		26 265 098	26 265 098	
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		122 509 691	167 449 876	24 603 946