

1. számú melléklet
az/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

I. Cím: Önkormányzat

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101-00	Törvény szerinti illetmények	24 676 198	22 661 507	22 661 507
K1107-00	Cafetéria bruttó	689 875	508 737	508 737
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	6 294 000	6 546 065	6 546 065
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	672 000	528 000	528 000
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	745 087	105 595	105 595
K1	Személyi juttatások	33 077 160	30 349 904	30 349 904
K2-00	Szociális hozzájárulási adó	4 059 318	3 310 319	3 310 319
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 059 318	3 310 319	3 310 319
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	219 607	219 607
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 885 000	4 074 464	4 074 464
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	202 400	317 821	317 821
K322-00	Telefondíj	150 000	104 515	104 515
K331-00	Közüzem díjak	3 650 000	3 932 076	3 932 076
K332-00	Vásárolt élelmiszer	0	210 402	210 402
K333-00	Bérleti és lízingdíjak	0	56 000	56 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	918 353	918 353
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	420 000	495 156	495 156
K337-00	Egyéb szolgáltatások	1 565 000	7 861 969	7 861 969
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	2 100 000	3 006 876	3 006 876
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	450 000	340 000	340 000
K353-00	Kamatkiadások	0	33 000	33 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	200 000	234 774	234 774
K3	Dologi kiadások	12 022 400	21 805 013	21 805 013
K48-14	Települési támogatás	2 500 000	2 226 661	2 226 661
K4	Ellátottak juttatásai	2 500 000	2 226 661	2 226 661
K5021-00	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	1 605 668	1 605 668
K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	4 388 164	4 387 200	4 387 200
K506-0702	Műk.c. támogatás nyújtása Társulás 2020-2021.	1 962 627	1 962 000	1 962 000
K506-00	Műk.c. támogatás nyújtása előző évi elmaradt finanszírozás	0	3 000 000	3 000 000
K512-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	200 000	5 000	5 000
K512-02	Rekultivációs tartalék visszafizetése	0	43 871 100	43 871 100
K513-00	Tartalékok	49 076 629	7 415 460	0
K5	Egyéb működési kiadások	55 627 420	62 246 428	54 830 968
K64-00	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	2 353 259	2 353 259
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	0	635 380	635 380
K6	Beruházások	0	2 988 639	2 988 639
K71-00	Ingatlanok felújítása	0	14 558 167	14 558 167
K74-00	Felújítás Áfa	0	3 930 705	3 930 705
K74	Felújítások	0	18 488 872	18 488 872
K914-00	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 457 340	1 457 340	1 457 340
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	16 005 898	17 042 970	17 014 617
K9	Finanszírozási kiadások	17 463 238	18 500 310	18 471 957
	KIADÁS ÖSSZESEN:	124 749 536	159 916 146	152 472 333
	BEVÉTELEK			
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bev. E	14 889 351	14 932 159	14 932 159
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	12 979 150	13 961 700	13 961 700
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	6 295 000	6 295 000	6 295 000
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115-00	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	3 416 779	3 416 779
B1	Önkormányzatok támogatása	36 433 501	40 875 638	40 875 638

1. számú melléklet
az/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

I. Cím: Önkormányzat

B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól Bev.	19 106 615	20 352 126	20 352 126
B16-00	Egyéb fejezttől kapott működéső támogatás	0	2 301 073	2 301 073
B16	Átvett pénzeszközök	19 106 615	22 653 199	22 653 199
B21-00	Felhalmozási célú önk. támogatások	0	21 607 947	21 607 947
B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	21 607 947	21 607 947
B34-01	Építményadó	1 300 000	1 364 550	1 364 550
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	200 000	1 204 251	1 204 251
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	5 100 000	4 022 770	4 022 770
B355-09	Egyéb közhatalmi bevételek	0	111 221	111 221
B3	Közhatalmi bevételek	6 600 000	6 702 792	6 702 792
B402-00	Szolgáltatások ellenértéke	9 785 354	11 774 987	11 774 987
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 023 416	361 342	361 342
B404-00	Tulajdonosi bevételek	200 000	1 800 000	1 800 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	324 000	114 755	114 755
B4082-00	Kamatbevételek	0	52	52
B411-00	Egyéb működési bevételek	0	1 639 700	1 639 700
B4	Működési bevételek	11 332 770	15 690 836	15 690 836
B53	Tárgyi eszközök értékesítése	1 800 000	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	3 000 000	3 000 000
B53	Felhalmozási bevételek	1 800 000	3 000 000	3 000 000
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	49 476 650	47 784 997	47 784 997
B814-00	ÁH belüli megelőlegezések 00. havi áll. tám.	0	1 600 737	1 600 737
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	124 749 536	159 916 146	159 916 146