Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2022. (III.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről

Kópháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed a Önkormányzatra, valamint a Kópházi Polgármesteri Hivatalra.

2. § [Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése]

(1) Az önkormányzat egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat beruházások és felújítások előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat általános és céltartalékait a 8. melléklet tartalmazza.
(9) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az európai uniós forrás finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a képviselő-testület 2022. évben nem tervez.
(11) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat a tárgy évben a képviselő-testület nem tervez.
(12) Az önkormányzat irányítószerv támogatási folyósítását a 10. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(14) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket és törlesztést a 12. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei a 14. melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzat gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 15. és 16. melléklet tartalmazza.
(18) Az év közben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(19) A tartalék fejlesztési célú igények és céljellegű finanszírozását szolgálja. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt

3. § [A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése]

(1) A Kópházi Polgármesteri Hivatal rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 17. melléklet tartalmazza.
(2) A Kópházi Polgármesteri Hivatal kiadásait a 18. melléklet tartalmazza.
(3) A Kópházi Polgármesteri Hivatal bevételeit a 19. melléklet tartalmazza.
(4) A Kópházi Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti létszámát a 20. melléklet tartalmazza.
(5) A Kópházi Polgármesteri Hivatal beruházások és felújítások előirányzatait a 21. melléklet tartalmazza.
(6) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 22. melléklet tartalmazza.
(7) A Kópházi Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási tervét a 23. melléklet tartalmazza.
(8) A Kópházi Polgármesteri Hivatal gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 24. és 25. melléklet tartalmazza
(9) A Kópházi Polgármesteri Hivatal adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgyévben nem származik.
(10) A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.
(11) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2022. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.
(12) A képviselő-testület a Kópházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére egységesen (közép-és felsőfokú végzettség esetén is) 20% illetménykiegészítést állapít meg.

4. § [Záró rendelkezések]

(1) A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2022. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kópháza, 2022. február 24.

Grubits Ferenc
polgármester

Kópháza Község Önkormányzata

dr. Rabi Kinga
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2022. március 17.-én kihirdetésre került.

dr. Rabi Kinga
jegyző

Kópháza Község Jegyzője

1. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások	80 201 650
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 196 701
K3. Dologi kiadások	92 121 917
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 916 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	32 971 843
K6. Beruházási kiadások	3 776 980
K7. Felújítások	64 133 072
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	***290 318 163***
K9. Finanszírozási kiadások	***48 684 671***
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**339 002 834**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 074 543
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	45 716 000
B4. Működési bevételek	61 603 168
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	***247 393 711***
B8. Finanszírozási bevételek	***91 609 123***
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**339 002 834**

2. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 651 199			53 651 199
Normatív jutalmak	K1102	2 217 091			2 217 091
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	2 334 485			2 334 485
Béren kívüli juttatások	K1107	1 416 303			1 416 303
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	460 000			460 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**60 079 078**			**60 079 078**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 622 572			19 622 572
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**20 122 572**			**20 122 572**
Személyi juttatások	**K1**	**80 201 650**			**80 201 650**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**10 196 701**			**10 196 701**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000			210 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 867 370			2 867 370
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	**3 077 370**	**0**	**0**	**3 077 370**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	460 000			460 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**460 000**	**0**	**0**	**460 000**
Közüzemi díjak	K331	17 426 895			17 426 895
Vásárolt élelmezés	K332	31 396 702			31 396 702
Bérleti és lízing díjak	K333	1 144 535			1 144 535
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 730 000			2 730 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 300 000			3 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	11 280 000			11 280 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**67 278 132**	**0**	**0**	**67 278 132**
Kiküldetések kiadásai	K341	63 560			63 560
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**63 560**	**0**	**0**	**63 560**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 705 861			18 705 861
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 536 994			2 536 994
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**21 242 855**	**0**	**0**	**21 242 855**
Dologi kiadások	**K3**	**92 121 917**	**0**	**0**	**92 121 917**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 916 000			6 916 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**6 916 000**	**0**	**0**	**6 916 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	153 641			153 641
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	780 000			780 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 245 294	0	0	9 245 294
Tartalékok-általános	K513	22 792 908			22 792 908
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**32 971 843**	**0**	**0**	**32 971 843**
Működési kiadások összesen		*222 408 111*	*0*	*0*	*222 408 111*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	210 000			210 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 764 000			2 764 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	802 980			802 980
Beruházások	**K6**	**3 776 980**	**0**	**0**	**3 776 980**
Ingatlanok felújítása	K71	50 498 482			50 498 482
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 634 590			13 634 590
Felújítások	**K7**	**64 133 072**	**0**	**0**	**64 133 072**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen		*67 910 052*	*0*	*0*	*67 910 052*
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**290 318 163**	**0**	**0**	**290 318 163**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 218 577			4 218 577
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	44 466 094			44 466 094
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**48 684 671**	**0**	**0**	**48 684 671**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**48 684 671**	**0**	**0**	**48 684 671**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**339 002 834**	**0**	**0**	**339 002 834**

3. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 462 485			53 462 485
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 190 677			22 190 677
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 691 560			4 691 560
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 600 000			3 600 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**83 944 722**	**0**	**0**	**83 944 722**
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 129 821			56 129 821
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**140 074 543**	**0**	**0**	**140 074 543**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	3 716 000			3 716 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000			40 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000			2 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**42 000 000**	**0**	**0**	**42 000 000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**45 716 000**	**0**	**0**	**45 716 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 017 033			14 017 033
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 667 895			4 667 895
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828			18 726 828
Ellátási díjak	B405	9 955 149			9 955 149
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 083 981			13 083 981
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	1 152 282			1 152 282
Működési bevételek	**B4**	**61 603 168**	**0**	**0**	**61 603 168**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési bevételek összesen		**247 393 711**	**0**	**0**	**247 393 711**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**247 393 711**	**0**	**0**	**247 393 711**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**24 985 600**			**24 985 600**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**-67 910 052**			**-67 910 052**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	31 559 351			31 559 351
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	60 049 772			60 049 772
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**91 609 123**	**0**	**0**	**91 609 123**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**91 609 123**	**0**	**0**	**91 609 123**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**91 609 123**	**0**	**0**	**91 609 123**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**339 002 834**	**0**	**0**	**339 002 834**

4. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"-"J" fizetési osztály összesen	4
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	**4**
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4,25
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	**4,25**
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	**2**
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	**10,25**
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	

5. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	210 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 764 000
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	K67	802 980
Beruházások	**K6**	**3 776 980**
Ingatlanok felújítása	K71	50 498 482
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	K74	13 634 590
Felújítások	**K7**	**64 133 072**

6. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi	2021. évi	2022. évi
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 753 117	46 523 021	66 361 078
Külső személyi juttatások	K12	13 848 744	13 648 744	18 871 312
Személyi juttatások	**K1**	**48 601 861**	**60 171 765**	**85 232 390**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**6 328 955**	**8 786 825**	**10 490 397**
Készletbeszerzés	K31	2 415 000	3 095 000	3 077 370
Kommunikációs szolgáltatások	K32	301 000	355 000	460 000
Szolgáltatási kiadások	K33	52 639 507	56 730 622	67 278 132
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	180 000	63 560
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 859 449	19 615 635	21 242 855
Dologi kiadások	**K3**	**71 294 956**	**79 976 257**	**92 121 917**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 274 000	6 188 000	6 916 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**4 274 000**	**6 188 000**	**6 916 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	0	0	153 641
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 040 000	1 040 000	780 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 793 373	10 360 853	8 671 293
Tartalékok-általános	K513	43 840 238	44 522 843	18 042 473
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**56 673 611**	**55 923 696**	**27 647 407**
Működési kiadások összesen		**187 173 382**	**211 046 542**	**222 408 111**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 748 015	29 242 991	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	200 000	210 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 362 205	250 118	2 764 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 049 780	8 017 141	802 980
Beruházások	**K6**	**33 160 000**	**37 710 250**	**3 776 980**
Ingatlanok felújítása	K71	34 488 698	26 075 663	50 498 482
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 308 244	7 040 429	13 634 590
Felújítások	**K7**	**43 796 942**	**33 116 092**	**64 133 072**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen		**76 956 942**	**70 826 342**	**67 910 052**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**264 130 324**	**281 872 884**	**290 318 163**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 190 683	2 934 766	4 218 577
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	36 401 618	34 054 500	44 466 094
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0

Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	38 592 301	36 989 266	48 684 671
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	**38 592 301**	**36 989 266**	**48 684 671**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**302 722 626**	**318 862 150**	**339 002 834**
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**2020. évi**	**2021. évi**	**2022. évi**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	61 056 125	73 369 162	83 944 722
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 808 396	47 060 400	56 129 821
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**88 864 521**	**120 429 562**	**140 074 543**
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	3 600 000	3 600 000	3 716 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	83 200 000	30 400 000	42 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**86 850 000**	**34 000 000**	**45 716 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 654 387	13 725 253	14 017 033
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 443 895	4 443 895	4 667 895
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828	18 726 828	18 726 828
Ellátási díjak	B405	9 476 329	10 599 340	9 955 149
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 796 305	12 920 936	13 083 981
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	1 152 282	420 000	1 152 282
Működési bevételek	**B4**	**60 250 027**	**60 836 252**	**61 603 168**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**
Működési bevételek összesen		**235 964 547**	**215 265 814**	**247 393 711**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	200 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	200 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		***200 000***	***0***	***0***
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**236 164 547**	**215 265 814**	**247 393 711**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**48 791 165**	**4 219 272**	**24 985 600**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**-76 756 942**	**-70 826 342**	**-67 910 052**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	34 454 673	90 316 442	31 559 351
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	32 103 406	13 279 894	60 049 772
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	**66 558 079**	**103 596 336**	**91 609 123**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			

Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	66 558 079	103 596 336	91 609 123
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	B8	66 558 079	103 596 336	91 609 123
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		302 722 626	318 862 150	339 002 834

7. számú melléket a .....számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI
ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 936	53 651 199
Normatív jutalmak	K1102												2 217 091	2 217 091
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106									2 334 485				2 334 485
Béren kívüli juttatások	K1107	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 028	1 416 303
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 337	460 000
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**4 627 291**	**4 627 291**	**4 627 291**	**4 627 291**	**4 627 291**	**4 627 291**	**4 627 291**	**4 627 291**	**6 961 776**	**4 627 291**	**4 627 291**	**6 844 392**	**60 079 078**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 635 214	1 635 214	1 635 214	1 635 214	1 635 214	1 635 214	1 635 214	1 635 214	1 635 214	1 635 214	1 635 214	1 635 218	19 622 572
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**1 676 881**	**1 676 880**	**1 676 881**	**1 676 880**	**1 676 881**	**1 676 880**	**1 676 881**	**1 676 880**	**1 676 881**	**1 676 881**	**1 676 881**	**1 676 885**	**20 122 572**
Személyi juttatások	**K1**	**6 304 172**	**6 304 171**	**6 304 172**	**6 304 171**	**6 304 172**	**6 304 171**	**6 304 172**	**6 304 171**	**8 638 657**	**6 304 172**	**6 304 172**	**8 521 277**	**80 201 650**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**849 725**	**849 725**	**849 725**	**849 725**	**849 725**	**849 725**	**849 725**	**849 725**	**849 725**	**849 725**	**849 725**	**849 726**	**10 196 701**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	210 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	238 947	238 947	238 947	238 947	238 947	238 947	238 948	238 948	238 948	238 948	238 948	238 948	2 867 370
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	**K31**	**256 447**	**256 447**	**256 447**	**256 447**	**256 447**	**256 447**	**256 448**	**256 448**	**256 448**	**256 448**	**256 448**	**256 448**	**3 077 370**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 337	460 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**38 333**	**38 333**	**38 333**	**38 333**	**38 333**	**38 333**	**38 333**	**38 333**	**38 333**	**38 333**	**38 333**	**38 337**	**460 000**
Közüzemi díjak	K331	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 244	17 426 895
Vásárolt élelmezés	K332	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 390	31 396 702
Bérleti és lízing díjak	K333	95 378	95 378	95 378	95 378	95 378	95 378	95 378	95 378	95 378	95 378	95 378	95 377	1 144 535

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	2 730 000
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	3 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	11 280 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**5 606 511**	**5 606 511**	**5 606 511**	**5 606 511**	**5 606 511**	**5 606 511**	**5 606 511**	**5 606 511**	**5 606 511**	**5 606 511**	**5 606 511**	**5 606 511**	**67 278 132**
Kiküldetések kiadásai	K341	5 296	5 297	5 296	5 297	5 296	5 297	5 296	5 297	5 297	5 297	5 297	5 297	63 560
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**5 296**	**5 297**	**5 296**	**5 297**	**5 296**	**5 297**	**5 296**	**5 297**	**5 297**	**5 297**	**5 297**	**5 297**	**63 560**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 558 821	1 558 822	1 558 821	1 558 822	1 558 821	1 558 822	1 558 822	1 558 822	1 558 822	1 558 822	1 558 822	1 558 822	18 705 861
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	211 416	211 416	211 416	211 416	211 416	211 416	211 416	211 416	211 416	211 416	211 416	211 418	2 536 994
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355													**0**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**1 770 237**	**1 770 238**	**1 770 237**	**1 770 238**	**1 770 237**	**1 770 238**	**1 770 238**	**1 770 238**	**1 770 238**	**1 770 238**	**1 770 238**	**1 770 240**	**21 242 855**
Dologi kiadások	**K3**	**7 676 824**	**7 676 826**	**7 676 824**	**7 676 826**	**7 676 824**	**7 676 826**	**7 676 826**	**7 676 827**	**7 676 827**	**7 676 827**	**7 676 827**	**7 676 833**	**92 121 917**
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	576 333	576 334	576 333	576 334	576 333	576 334	576 333	576 334	576 333	576 334	576 333	576 332	6 916 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**576 333**	**576 334**	**576 333**	**576 334**	**576 333**	**576 334**	**576 333**	**576 334**	**576 333**	**576 334**	**576 333**	**576 332**	**6 916 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 804	12 804	12 804	12 804	12 804	153 641
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	90 000		716 323		600 000	716 323		90 000	716 323			716 325	3 645 294
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	1 040 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	6 980 000
Tartalékok-általános	K513	1 455 706	1 455 706	1 455 706	1 455 706	1 455 706	1 455 706	1 455 706	1 455 706	1 455 706	1 455 706	1 455 706	1 455 706	17 468 472
Tartalékok-cél	K513													0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**2 098 509**	**2 008 509**	**2 724 832**	**2 008 509**	**2 608 509**	**3 224 832**	**2 008 509**	**2 098 510**	**2 724 833**	**2 008 510**	**2 008 510**	**2 724 835**	**28 247 407**
Működési kiadások összesen		**17 505 563**	**17 415 565**	**18 131 886**	**17 415 565**	**18 015 563**	**18 631 888**	**17 415 565**	**17 505 567**	**20 466 375**	**17 415 568**	**17 415 567**	**20 349 003**	**217 683 675**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	210 000												210 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						2 764 000							2 764 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	56 700	0				746 280	0	0	0	0	0	0	802 980
Beruházások	**K6**	**266 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 510 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 776 980**
Ingatlanok felújítása	K71				2 362 205	1 574 803	3 937 008	5 000 000	6 299 213	4 724 409	7 874 016			31 771 654
	K71	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	18 726 828
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				637 795	425 198	1 062 992	1 350 000	1 700 787	1 275 591	2 125 983	0	0	8 578 346
	K74	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 350	5 056 244
Felújítások	**K7**	**1 981 923**	**1 981 923**	**1 981 923**	**4 981 923**	**3 981 924**	**6 981 923**	**8 331 923**	**9 981 923**	**7 981 923**	**11 981 922**	**1 981 923**	**1 981 919**	**64 133 072**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen		**2 248 623**	**1 981 923**	**1 981 923**	**4 981 923**	**3 981 924**	**10 492 203**	**8 331 923**	**9 981 923**	**7 981 923**	**11 981 922**	**1 981 923**	**1 981 919**	**67 910 052**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**19 754 186**	**19 397 488**	**20 113 809**	**22 397 488**	**21 997 487**	**29 124 091**	**25 747 488**	**27 487 490**	**28 448 298**	**29 397 490**	**19 397 490**	**22 330 922**	**285 593 727**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 218 577												4 218 577
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 506**	**44 466 094**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**7 924 085**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 506**	**48 684 671**

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**7 924 085**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 508**	**3 705 506**	**48 684 671**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**27 678 271**	**23 102 996**	**23 819 317**	**26 102 996**	**25 702 995**	**32 829 599**	**29 452 996**	**31 192 998**	**32 153 806**	**33 102 998**	**23 102 998**	**26 036 428**	**334 278 398**
Rovat megnevezése	**Rovat száma**	**JANUÁR**	**FEBRUÁR**	**MÁRCIUS**	**ÁPRILIS**	**MÁJUS**	**JÚNIUS**	**JÚLIUS**	**AUGUSZTUS**	**SZEPTEMBER**	**OKTÓBER**	**NOVEMBER**	**DECEMBER**	**MINDÖSSZESEN**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 455 207	4 455 207	4 455 207	4 455 207	4 455 207	4 455 207	4 455 207	4 455 207	4 455 207	4 455 207	4 455 207	4 455 208	53 462 485
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 849 223	1 849 223	1 849 223	1 849 223	1 849 223	1 849 223	1 849 223	1 849 223	1 849 223	1 849 223	1 849 223	1 849 224	22 190 677
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	390 963	390 963	390 963	390 963	390 963	390 963	390 963	390 963	390 964	390 964	390 964	390 964	4 691 560
Működési célú központosított előirányzatok	B115	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**6 995 393**	**6 995 393**	**6 995 393**	**6 995 393**	**6 995 393**	**6 995 393**	**6 995 393**	**6 995 393**	**6 995 394**	**6 995 394**	**6 995 394**	**6 995 396**	**83 944 722**
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 677 485	4 677 485	4 677 485	4 677 485	4 677 485	4 677 485	4 677 485	4 677 485	4 677 485	4 677 485	4 677 485	4 677 486	56 129 821
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**11 672 878**	**11 672 878**	**11 672 878**	**11 672 878**	**11 672 878**	**11 672 878**	**11 672 878**	**11 672 878**	**11 672 879**	**11 672 879**	**11 672 879**	**11 672 882**	**140 074 543**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0

Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni tipusú adók	B34			1 858 000						1 858 000				3 716 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351			20 000 000						20 000 000				40 000 000
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	166 667	166 666	166 667	166 666	166 667	166 666	166 667	166 666	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**166 667**	**166 666**	**20 166 667**	**166 666**	**166 667**	**166 666**	**166 667**	**166 666**	**20 166 667**	**166 667**	**166 667**	**166 667**	**42 000 000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**166 667**	**166 666**	**22 024 667**	**166 666**	**166 667**	**166 666**	**166 667**	**166 666**	**22 024 667**	**166 667**	**166 667**	**166 667**	**45 716 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 168 086	1 168 086	1 168 086	1 168 086	1 168 086	1 168 086	1 168 086	1 168 086	1 168 086	1 168 086	1 168 086	1 168 087	14 017 033
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	388 991	388 991	388 991	388 991	388 991	388 991	388 991	388 991	388 991	388 992	388 992	388 992	4 667 895
Tulajdonosi bevételek	B404	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	18 726 828
Ellátási díjak	B405	829 595	829 596	829 595	829 596	829 595	829 596	829 596	829 596	829 596	829 596	829 596	829 596	9 955 149
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 090 331	1 090 331	1 090 331	1 090 332	1 090 332	1 090 332	1 090 332	1 090 332	1 090 332	1 090 332	1 090 332	1 090 332	13 083 981
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410	96 023	96 024	96 023	96 024	96 023	96 024	96 023	96 024	96 023	96 024	96 023	96 024	1 152 282
Működési bevételek	**B4**	**5 133 595**	**5 133 597**	**5 133 595**	**5 133 598**	**5 133 596**	**5 133 598**	**5 133 597**	**5 133 598**	**5 133 597**	**5 133 599**	**5 133 598**	**5 133 600**	**61 603 168**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési bevételek összesen		**16 973 140**	**16 973 141**	**38 831 140**	**16 973 142**	**16 973 141**	**16 973 142**	**16 973 142**	**16 973 142**	**38 831 143**	**16 973 145**	**16 973 144**	**16 973 149**	**247 393 711**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**16 973 140**	**16 973 141**	**38 831 140**	**16 973 142**	**16 973 141**	**16 973 142**	**16 973 142**	**16 973 142**	**38 831 143**	**16 973 145**	**16 973 144**	**16 973 149**	**247 393 711**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**-532 423**	**-442 424**	**20 699 254**	**-442 423**	**-1 042 422**	**-1 658 746**	**-442 423**	**-532 425**	**18 364 768**	**-442 423**	**-442 423**	**-3 375 854**	**29 710 036**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**-2 248 623**	**-1 981 923**	**-1 981 923**	**-4 981 923**	**-3 981 924**	**-10 492 203**	**-8 331 923**	**-9 981 923**	**-7 981 923**	**-11 981 922**	**-1 981 923**	**-1 981 919**	**-67 910 052**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0

Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 123 512	4 123 512	4 123 512	4 123 512	4 123 512	4 123 512	4 123 512	4 123 512	4 123 512	4 123 512	4 123 512	4 123 512	49 482 144
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	266 700			3 000 000		8 510 280	6 350 000	8 000 000	6 000 000	9 999 999			42 126 979
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**4 390 212**	**4 123 512**	**4 123 512**	**7 123 512**	**4 123 512**	**12 633 792**	**10 473 512**	**12 123 512**	**10 123 512**	**14 123 511**	**4 123 512**	**4 123 512**	**91 609 123**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**4 390 212**	**4 123 512**	**4 123 512**	**7 123 512**	**4 123 512**	**12 633 792**	**10 473 512**	**12 123 512**	**10 123 512**	**14 123 511**	**4 123 512**	**4 123 512**	**91 609 123**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**4 390 212**	**4 123 512**	**4 123 512**	**7 123 512**	**4 123 512**	**12 633 792**	**10 473 512**	**12 123 512**	**10 123 512**	**14 123 511**	**4 123 512**	**4 123 512**	**91 609 123**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**21 363 352**	**21 096 653**	**42 954 652**	**24 096 654**	**21 096 653**	**29 606 934**	**27 446 654**	**29 096 654**	**48 954 655**	**31 096 656**	**21 096 656**	**21 096 661**	**339 002 834**

8. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	**K512**	**18 042 473**
Céltartalékok-	**K512**	0

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek eFt)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalá sokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	2016	2029	23 772
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8111*			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8113*			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
ebből: befektetési jegyek	*B8121*			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: kárpótlási jegyek	*B8123*			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*B824*			
ebből: más kormányok	*B824*			
ebből: külföldi pénzintézetek	**B824**			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			

Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**saját bevételek 2019.**	**saját bevételek 2020.**	**saját bevételek 2021.**	**saját bevételek 2022.**
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	**B34-35**	86 158	83 200	34 000	45 716
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	**B4**	18 727	18 727	18 727	18 727
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	**B36**	96	50	0	0
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		**80 694**	**101 977**	**52 727**	**64 443**

10. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	**Rovat-szám**	**Polgármesteri hivatal Kópháza**	**ÖSSZESEN**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	44 466 094	**44 466 094**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		**0**
ÖSSZESEN:		**44 466 094**	**44 466 094**

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	**K44**	**0**
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	**K45**	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	**K46**	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	**K47**	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	1 000 000
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	5 916 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	6 916 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	6 916 000

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K504**	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K505**	0
központi költségvetési szervek részére	K506	180 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	600 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**K506**	780 000
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**K508**	0
egyházi jogi személyek részére	K512	1 600 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	4 280 000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	500 000
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**K512**	**6 380 000**
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	

elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K82**	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K83**	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**K84**	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	0
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**K86**	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**K88**	0

13. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei ()

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B14**	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B15**	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	56 129 821
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	56 129 821
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B23**	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	

társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B24**	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B25**	0
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B62**	0
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**B63**	
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	0
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B72**	0
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B73**	

14. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	**Rovat-szám**	**eredeti ei.**
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 716 000
telekadó	B34	
Vagyoni tipusú adók	**B34**	**3 716 000**
Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	*40 000 000*
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	*B354*	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	*B354*	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	*B354*	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	*B355*	*1 600 000*
ebből: talajterhelési díj	*B355*	*400 000*
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**45 716 000**
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	0
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	**0**

15. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.	2022.	2023.	2024.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 045 780	53 651 199	56 333 759	59 150 447
Normatív jutalmak	K1102	2 231 758	5 077 091	5 330 946	5 597 493
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	5 454 485	5 727 209	6 013 570
Béren kívüli juttatások	K1107	1 845 483	1 718 303	1 804 218	1 894 429
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	460 000	483 000	507 150
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**46 523 021**	**66 361 078**	**69 679 132**	**73 163 088**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 248 744	18 371 312	19 289 878	20 254 371
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	500 000	525 000	551 250
Külső személyi juttatások	**K12**	**13 648 744**	**18 871 312**	**19 814 878**	**20 805 621**
Személyi juttatások	**K1**	**60 171 765**	**85 232 390**	**89 494 010**	**93 968 710**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**8 786 825**	**10 490 397**	**11 014 917**	**11 565 663**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	160 000	210 000	220 500	231 525
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 935 000	2 867 370	3 010 739	2 000 000
Árubeszerzés	K313	0	0		
Készletbeszerzés	**K31**	**3 095 000**	**3 077 370**	**3 231 239**	**2 231 525**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	355 000	460 000	483 000	507 150
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**355 000**	**460 000**	**483 000**	**507 150**
Közüzemi díjak	K331	15 090 895	17 426 895	18 298 240	19 213 152
Vásárolt élelmezés	K332	24 402 767	31 396 702	32 966 537	34 614 864
Bérleti és lízing díjak	K333	1 033 273	1 144 535	1 201 762	1 261 850
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 010 000	2 730 000	2 866 500	3 009 825
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 300 000	3 300 000	3 465 000	3 638 250
Egyéb szolgáltatások	K337	6 893 687	11 280 000	11 844 000	12 436 200
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**56 730 622**	**67 278 132**	**70 642 039**	**74 174 141**
Kiküldetések kiadásai	K341	180 000	63 560	50 000	50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**180 000**	**63 560**	**50 000**	**50 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 926 399	18 705 861	19 641 154	20 623 212
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 674 237	2 536 994	2 663 844	2 797 036
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**19 615 635**	**21 242 855**	**22 304 998**	**23 420 248**
Dologi kiadások	**K3**	**79 976 257**	**92 121 917**	**96 711 275**	**100 383 063**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		
Családi támogatások	K42	0	0		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 188 000	6 916 000	7 261 800	7 624 890
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**6 188 000**	**6 916 000**	**7 261 800**	**7 624 890**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	0	153 641	161 323	

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 040 000	780 000	819 000	859 950
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
Kamattámogatások	K510	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	10 360 853	8 671 293	9 104 858	9 560 101
Tartalékok-általános	K512	44 522 844	18 042 473	18 944 597	19 891 826
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**55 923 697**	**27 647 407**	**29 029 777**	**30 311 877**
Működési kiadások összesen		***211 426 080***	***222 408 111***	***233 528 517***	***243 854 203***
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	29 242 991	210 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	2 764 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 118	0		0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 017 141	802 980		0
Beruházások	**K6**	**37 710 250**	**3 776 980**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	K71	26 075 663	50 498 482		
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 040 429	13 634 590		
Felújítások	**K7**	**33 116 092**	**64 133 072**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	0	0	0
		70 826 342	***67 910 052***	***0***	***0***
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**282 252 422**	**290 318 163**	**233 528 517**	**243 854 203**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	67 910 052	71 305 555	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	290 318 163	304 834 071	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 934 766	4 218 577		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítás	**K915**	**34 054 500**	**44 466 094**	**46 689 399**	**49 023 869**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**36 989 266**	**48 684 671**	**51 118 905**	**49 023 869**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	**K9**	**36 989 266**	**48 684 671**	**51 118 905**	**49 023 869**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**318 862 150**	**339 002 834**	**284 647 421**	**292 878 072**

16. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.	2022.	2023.	2024.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	52 387 332	53 462 485	56 135 609	58 942 390
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16 400 960	22 190 677	23 300 211	24 465 221
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 580 870	4 691 560	4 926 138	5 172 445
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	3 600 000	3 780 000	3 969 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**73 369 162**	**83 944 722**	**88 141 958**	**92 549 056**
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	47 060 400	56 129 821	58 936 312	61 883 128
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**120 429 562**	**140 074 543**	**147 078 270**	**154 432 184**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		0
Jövedelemadók	**B31**	**0**	0	**0**	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0
Vagyoni tipusú adók	B34	3 600 000	3 716 000	3 901 800	4 096 890
Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	40 000 000	42 000 000	44 100 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	2 000 000	2 100 000	2 205 000
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**30 400 000**	**42 000 000**	**44 100 000**	**46 305 000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**34 000 000**	**45 716 000**	**48 001 800**	**50 401 890**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 725 253	14 017 033	14 717 885	15 453 779
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 443 895	4 667 895	4 901 290	5 146 354
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828	18 726 828	19 663 169	20 646 328
Ellátási díjak	B405	10 599 340	9 955 149	10 452 907	10 975 552
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 920 936	13 083 981	13 738 180	14 425 089
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	420 000	1 152 282	1 209 896	1 270 391
Működési bevételek	**B4**	**60 836 252**	**61 603 168**	**64 683 326**	**67 917 492**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		**215 265 814**	**247 393 711**	**259 763 396**	**272 751 566**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	0	**0**	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0
Részesedések értékesítése	B54	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	0	**0**	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B74	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**215 265 814**	**247 398 711**	**259 763 396**	**272 751 566**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**3 839 734**	**24 985 600**	**26 234 880**	**28 897 363**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**-70 826 342**	**-67 910 052**	**0**	**0**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	0	**0**	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 316 442	31 559 351	24 884 025	20 126 506
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	13 279 894	60 049 772		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**103 596 336**	**91 609 123**	**24 884 025**	**20 126 506**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0		0
Betétek megszüntetése	B817	0	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**103 596 336**	**91 609 123**	**24 884 025**	**20 126 506**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0	0		0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**103 596 336**	**91 609 123**	**24 884 025**	**20 126 506**

17. számú melléklet

Kópházi Polgármesteri Hivatal **2022. évi költségvetése**

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások	37 022 366
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 054 450
K3. Dologi kiadások	5 037 400
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	311 899
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	***47 426 115***
K9. Finanszírozási kiadások	***0***
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**47 426 115**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	2 062 008
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	***2 062 008***
B8. Finanszírozási bevételek	***45 364 107***
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**47 426 115**

18. számú melléket

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése
Kiadások

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 596 179			31 596 179
Normatív jutalmak	K1102	1 169 192			1 169 192
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	2 146 715			2 146 715
Béren kívüli juttatások	K1107	1 735 280			1 735 280
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	175 000			175 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**36 822 366**	**0**	**0**	**36 822 366**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			200 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**
Személyi juttatások	**K1**	**37 022 366**	**0**	**0**	**37 022 366**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**5 054 450**			**5 054 450**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000			90 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	950 000			950 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	**K31**	**1 040 000**	**0**	**0**	**1 040 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	338 000			338 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**338 000**	**0**	**0**	**338 000**
Közüzemi díjak	K331	917 000			917 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	25 000			25 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0
Közvetített szolgáltatások	K335	700 000			700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000			550 000
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000			300 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**2 492 000**	**0**	**0**	**2 492 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000			20 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	950 400			950 400
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	197 000			197 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**1 147 400**	**0**	**0**	**1 147 400**
Dologi kiadások	**K3**	**5 037 400**	**0**	**0**	**5 037 400**
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		*47 114 216*	*0*	*0*	*47 114 216*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	245 590			245 590
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 309			66 309
Beruházások	**K6**	311 899	0	0	311 899
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	**K7**	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		*311 899*	*0*	*0*	*311 899*
Költségvetési kiadások		**47 426 115**	**0**	**0**	**47 426 115**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47 426 115			47 426 115

19. számú melléklet

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	923 628			923 628
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	700 000			700 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	438 380			438 380
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	**B4**	**2 062 008**	**0**	**0**	**2 062 008**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési bevételek összesen		**2 062 008**	**0**	**0**	**2 062 008**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	2 062 008	0	0	2 062 008
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-45 052 208			-45 052 208
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-311 899			-311 899
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	898 013			898 013
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**898 013**	**0**	**0**	**898 013**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	44 466 094			44 466 094
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**45 364 107**	**0**	**0**	**45 364 107**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	45 364 107	0	0	45 364 107
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		47 426 115	0	0	47 426 115

20. számú melléklet

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1			1
I. besorolási osztály összesen	2			2
II. besorolási osztály összesen	3			3
III. besorolási osztály összesen				0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	**6**	**0**	**0**	**6**
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E"-"J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN				
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, elnökök				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	**6**	**0**	**0**	**6**

Kópházi Polgármesteri Hivatal **2022. évi költségvetése**

Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	KOLTSEGVETESI SZERV
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	245 590
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 309
Beruházások	**K6**	311 899
Ingatlanok felújítása	K71	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	**K7**	0

22. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi	2020. évi	2022. évi
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 431 981	28 084 771	36 822 366
Külső személyi juttatások	K12	1 067 472	0	200 000
Személyi juttatások	**K1**	**27 499 453**	**28 084 771**	**37 022 366**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**5 016 177**	**4 369 024**	**5 054 450**
Készletbeszerzés	K31	801 992	562 084	1 040 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	386 062	200 000	338 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 889 925	2 100 000	2 492 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	87 201	35 000	20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 782 721	772 763	1 147 400
Dologi kiadások	**K3**	**7 947 901**	**3 669 847**	**5 037 400**
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen		**40 463 531**	**36 123 641**	**47 114 216**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			245 590
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	165 000	0	0
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	45 000	0	66 309
Beruházások	**K6**	**210 000**	**0**	**311 899**
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		210 000	0	311 899
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	40 673 531	36 123 641	47 426 115
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40 673 531	36 123 641	47 426 115
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**2020. évi**	**2021. évi**	**2022. évi**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 544 597		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**2 544 597**	**0**	**0**
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni tipusú adók	B34			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 833		923 628
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 778 740	670 000	700 000
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	696 598	349 279	438 380
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	7 539	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411			
Működési bevételek	**B4**	**2 493 710**	**1 019 279**	**2 062 008**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0
Működési bevételek összesen		5 038 307	1 019 279	2 062 008
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		*0*	*0*	*0*
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	5 038 307	1 019 279	2 062 008
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-35 425 224	-35 104 362	-45 052 208
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-210 000	0	-311 899
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	459 327	426 234	898 013
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	459 327	426 234	898 013
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 175 897	34 054 500	44 466 094
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	35 635 224	34 480 734	45 364 107
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	35 635 224	34 480 734	45 364 107
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		40 673 531	35 500 013	47 426 115

23. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 014	31 596 179
Normatív jutalmak	K1102												1 169 192	1 169 192
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106							2 146 715						2 146 715
Béren kívüli juttatások	K1107	144 606	144 606	144 606	144 606	144 607	144 607	144 607	144 607	144 607	144 607	144 607	144 607	1 735 280
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 584	14 584	14 584	14 584	175 000
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**2 792 204**	**2 792 204**	**2 792 204**	**2 792 204**	**2 792 205**	**2 792 205**	**4 938 920**	**2 792 205**	**2 792 206**	**2 792 206**	**2 792 206**	**3 961 397**	**36 822 366**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	16 667	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 666	16 667	16 666	16 667	16 666	200 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**16 667**	**16 666**	**16 667**	**16 667**	**16 667**	**16 667**	**16 667**	**16 666**	**16 667**	**16 666**	**16 667**	**16 666**	**200 000**
Személyi juttatások	**K1**	**2 808 871**	**2 808 870**	**2 808 871**	**2 808 871**	**2 808 872**	**2 808 872**	**4 955 587**	**2 808 871**	**2 808 873**	**2 808 872**	**2 808 873**	**3 978 063**	**37 022 366**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**421 204**	**421 204**	**421 204**	**421 204**	**421 204**	**421 204**	**421 204**	**421 204**	**421 204**	**421 204**	**421 205**	**421 205**	**5 054 450**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	90 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	79 166	79 167	79 166	79 167	79 166	79 167	79 166	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	950 000
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	**K31**	**86 666**	**86 667**	**86 666**	**86 667**	**86 666**	**86 667**	**86 666**	**86 667**	**86 667**	**86 667**	**86 667**	**86 667**	**1 040 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	28 166	28 167	28 166	28 167	28 166	28 167	28 166	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	338 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**28 166**	**28 167**	**28 166**	**28 167**	**28 166**	**28 167**	**28 166**	**28 167**	**28 167**	**28 167**	**28 167**	**28 167**	**338 000**
Közüzemi díjak	K331	76 416	76 417	76 416	76 417	76 416	76 417	76 416	76 417	76 417	76 417	76 417	76 417	917 000
Vásárolt élelmezés	K332													0
Bérleti és lízing díjak	K333	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 084	2 084	2 084	2 084	25 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334													0
Közvetített szolgáltatások	K335	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 334	58 334	58 334	58 334	700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	45 833	45 834	45 833	45 834	45 833	45 834	45 833	45 834	45 833	45 833	45 833	45 833	550 000
Egyéb szolgáltatások	K337	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**207 665**	**207 667**	**207 665**	**207 667**	**207 665**	**207 667**	**207 665**	**207 667**	**207 668**	**207 668**	**207 668**	**207 668**	**2 492 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 666	1 667	1 666	1 667	1 666	1 667	1 666	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1 666**	**1 667**	**1 666**	**1 667**	**1 666**	**1 667**	**1 666**	**1 667**	**1 667**	**1 667**	**1 667**	**1 667**	**20 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	950 400
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	16 416	16 417	16 416	16 417	16 416	16 417	16 416	16 417	16 417	16 417	16 417	16 417	197 000
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355													0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**95 616**	**95 617**	**95 616**	**95 617**	**95 616**	**95 617**	**95 616**	**95 617**	**95 617**	**95 617**	**95 617**	**95 617**	**1 147 400**
Dologi kiadások	**K3**	**419 779**	**419 785**	**419 779**	**419 785**	**419 779**	**419 785**	**419 779**	**419 785**	**419 786**	**419 786**	**419 786**	**419 786**	**5 037 400**
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
Tartalékok-általános	K512													0
Tartalékok-cél	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen		*3 649 854*	*3 649 859*	*3 649 854*	*3 649 860*	*3 649 855*	*3 649 861*	*5 796 570*	*3 649 860*	*3 649 863*	*3 649 862*	*3 649 864*	*4 819 054*	*47 114 216*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	245 590												245 590
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 309												66 309
Beruházások	**K6**	**311 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311 899**
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen		*311 899*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*311 899*
Költségvetési kiadások	*K1-K8*	*3 961 753*	*3 649 859*	*3 649 854*	*3 649 860*	*3 649 855*	*3 649 861*	*5 796 570*	*3 649 860*	*3 649 863*	*3 649 862*	*3 649 864*	*4 819 054*	*47 426 115*
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 961 753	3 649 859	3 649 854	3 649 860	3 649 855	3 649 861	5 796 570	3 649 860	3 649 863	3 649 862	3 649 864	4 819 054	47 426 115

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**													0
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**													0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	**B31**													0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni típusú adók	B34													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**													0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
Közhatalmi bevételek	**B3**													0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	76 969	76 969	76 969	76 969	76 969	76 969	76 969	76 969	76 969	76 969	76 969	76 969	923 628
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 334	58 334	58 334	58 334	700 000
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36 531	36 532	36 531	36 532	36 531	36 532	36 531	36 532	36 531	36 532	36 531	36 534	438 380
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410													0
Működési bevételek	**B4**	**171 833**	**171 834**	**171 833**	**171 834**	**171 833**	**171 834**	**171 833**	**171 834**	**171 834**	**171 835**	**171 834**	**171 837**	**2 062 008**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési bevételek összesen		*171 833*	*171 834*	*171 833*	*171 834*	*171 833*	*171 834*	*171 833*	*171 834*	*171 834*	*171 835*	*171 834*	*171 837*	*2 062 008*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	***B2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0

Felhalmozási bevételek	*B5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72												0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73												0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*B7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási bevételek összesen		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**B1-K7**	**121 853**	**121 853**	**121 853**	**121 853**	**121 853**	**121 853**	**121 853**	**121 853**	**121 853**	**121 853**	**2 062 003**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**-311 899**	**0**	**0**	**-3 478 021**	**-3 478 025**	**-3 478 026**	**-3 478 022**	**-3 478 027**	**-5 624 737**	**-3 478 026**	**-3 478 029**	**-3 478 030**	**-3 647 217**	**-45 052 208**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B1111														-311 899
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B1112														0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B1113														0
Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevallítása, értékesítése	B1121														0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B1122														0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevallítása, értékesítése	B1123														0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B1124														0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Illzó év kölcsönzéseinek maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B1131	360 740	48 843	48 843	48 843	48 843	48 843	48 843	48 843	48 843	48 843	48 843	48 843	48 843	898 013
Illzó év kölcsönzéseinek maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B1132														0
Illzó év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B1321														0
Illzó év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B1322														0
Maradvány igénybevétele	**B113**	**360 740**	**48 843**	**48 843**	**48 843**	**48 843**	**48 843**	**48 843**	**48 843**	**48 843**	**48 843**	**48 843**	**48 843**	**48 843**	**898 013**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B114														0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B115														0
Kezponti, irányító szervi támogatás	B116	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	44 466 094
Betétek megszüntetése	B117														0
Kezponti kölcsönvételes sajátos finanszírozási bevételei	B118														0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B11**	**4 066 248**	**3 754 351**	**3 754 351**	**3 754 351**	**3 754 351**	**3 754 351**	**3 754 351**	**3 754 351**	**3 754 351**	**3 754 351**	**3 754 351**	**3 754 351**	**3 754 349**	**45 364 107**
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevallítása, értékesítése	B121														0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevallítása, értékesítése	B122														0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B123														0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B124														0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B12**														0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Befektetési bevételek	B8	4 066 248	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 349	45 364 107
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-5)		4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	3 926 185	3 926 186	47 426 115

24. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi	2021. évi	2022. évi
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 753 117	46 523 021	60 079 078
Külső személyi juttatások	K12	13 848 744	13 648 744	20 122 572
Személyi juttatások	**K1**	**48 601 861**	**60 171 765**	**80 201 650**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**6 328 955**	**8 786 825**	**10 196 701**
Készletbeszerzés	K31	2 415 000	3 095 000	3 077 370
Kommunikációs szolgáltatások	K32	301 000	355 000	460 000
Szolgáltatási kiadások	K33	52 639 507	56 730 622	67 278 132
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	180 000	63 560
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 859 449	19 615 635	21 242 855
Dologi kiadások	**K3**	**71 294 956**	**79 976 257**	**92 121 917**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 274 000	6 188 000	6 916 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**4 274 000**	**6 188 000**	**6 916 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	0	0	153 641
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 040 000	1 040 000	780 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 793 373	10 360 853	9 245 294
Tartalékok-általános	K513	43 840 238	44 522 843	22 792 908
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**56 673 611**	**55 923 696**	**32 971 843**
Működési kiadások összesen		**187 173 382**	**211 046 542**	**222 408 111**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 748 015	29 242 991	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	200 000	210 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 362 205	250 118	2 764 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 049 780	8 017 141	802 980
Beruházások	**K6**	**33 160 000**	**37 710 250**	**3 776 980**
Ingatlanok felújítása	K71	34 488 698	26 075 663	50 498 482
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 308 244	7 040 429	13 634 590
Felújítások	**K7**	**43 796 942**	**33 116 092**	**64 133 072**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen		**76 956 942**	**70 826 342**	**67 910 052**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**264 130 324**	**281 872 884**	**290 318 163**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 190 683	2 934 766	4 218 577
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	36 401 618	34 054 500	44 466 094
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	38 592 301	36 989 266	48 684 671
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	**38 592 301**	**36 989 266**	**48 684 671**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**302 722 626**	**318 862 150**	**339 002 834**
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**2020. évi**	**2021. évi**	**2022. évi**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	61 056 125	73 369 162	83 944 722
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 808 396	47 060 400	56 129 821
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**88 864 521**	**120 429 562**	**140 074 543**
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	3 600 000	3 600 000	3 716 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	83 200 000	30 400 000	42 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**86 850 000**	**34 000 000**	**45 716 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 654 387	13 725 253	14 017 033
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 443 895	4 443 895	4 667 895
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828	18 726 828	18 726 828
Ellátási díjak	B405	9 476 329	10 599 340	9 955 149
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 796 305	12 920 936	13 083 981
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	1 152 282	420 000	1 152 282
Működési bevételek	**B4**	**60 250 027**	**60 836 252**	**61 603 168**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**
Működési bevételek összesen		**235 964 547**	**215 265 814**	**247 393 711**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	200 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	200 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		***200 000***	***0***	***0***
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**236 164 547**	**215 265 814**	**247 393 711**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**48 791 165**	**4 219 272**	**24 985 600**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**-76 756 942**	**-70 826 342**	**-67 910 052**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	34 454 673	90 316 442	31 559 351
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	32 103 406	13 279 894	60 049 772
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	**66 558 079**	**103 596 336**	**91 609 123**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**66 558 079**	**103 596 336**	**91 609 123**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			

Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	**66 558 079**	**103 596 336**	**91 609 123**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**302 722 626**	**318 862 150**	**339 002 834**