

Nagylózs Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatások	21 930 000	39 940 000	61 870 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 065 000	5 770 000	8 835 000
K3. Dologi kiadások	25 435 000	12 150 000	37 585 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 640 000		1 640 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	27 244 395		27 244 395
K6. Beruházási kiadások	27 555 000	210 000	27 765 000
K7. Felújítások	63 492 000		63 492 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K1-8. Költségvetési kiadások	170 361 395	58 070 000	228 431 395
K9. Finanszírozási kiadások	57 907 605		57 907 605
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	228 269 000	58 070 000	286 339 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 974 000		80 974 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
B3. Közhatalmi bevételek	28 400 000		28 400 000
B4. Működési bevételek	21 850 000	1 400 000	23 250 000
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 045 000		12 045 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	143 269 000	1 400 000	144 669 000
B8. Finanszírozási bevételek	85 000 000	56 670 000	141 670 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	228 269 000	58 070 000	286 339 000

Nagylózs Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

1. melléklet

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat		Virágfüzér Óvoda		ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 799 260				15 799 260
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31 063 840				31 063 840
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	29 883 073				29 883 073
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000				2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 957 827				1 957 827
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	80 974 000				80 974 000
Elvonások és befizetések bevételei	B12					0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 045 000				12 045 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	93 019 000				93 019 000
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	3 400 000				3 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000 000				25 000 000
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	28 400 000				28 400 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0
Közhatalmi bevételek	B3	28 400 000				28 400 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 550 000	3 500 000			7 050 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0
Tulajdonosi bevételek	B404	9 500 000				9 500 000
Ellátási díjak	B405	2 000 000		1 100 000		3 100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 100 000		300 000		3 400 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0
Kamatbevételek	B408	200 000				200 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0
Egyéb működési bevételek	B410					0
Működési bevételek	B4	18 350 000	3 500 000	1 400 000		23 250 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0
Működési bevételek összesen		139 769 000	3 500 000	1 400 000	0	144 669 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	139 769 000	3 500 000	1 400 000	0	144 669 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		139 769 000	3 500 000	1 400 000	0	144 669 000
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-160 301 788	0	-50 630 000	0	0
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
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			1 500 000		1 500 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	85 000 000				85 000 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0
Maradvány igénybevétele	B813	85 000 000		1 500 000		86 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			55 170 000		55 170 000
Betétek megszüntetése	B817					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81			56 670 000	0	56 670 000
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	85 000 000		56 670 000	0	141 670 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		224 769 000	3 500 000	58 070 000	0	286 339 000
		228 269 000		58 070 000		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1		Nagylós Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése														
2															1.1 melléklet	
3	Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tev.	013320 Közttemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási felad.	018010 Önkormányzatok elsz. a közp. költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés részvétel fejlesztése	096015 Gyermekekét keztetés köznevelési int.	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh kívülről
4	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 799 260	0	0	0	15 799 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 063 840	0	0	0	31 063 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.	29 883 073	0	0	0	29 883 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5	Működési célú költségvetési támogatások	1 957 827				1 957 827									
9	7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	80 974 000	0	0	0	80 974 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 045 000	0	0	0	0	1 600 000	0	0	10 400 000	45 000	0	0	0	0
11	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	93 019 000	0	0	0	80 974 000	1 600 000	0	0	10 400 000	45 000	0	0	0	0
12	18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	25	Vagyon típusú adók	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
15	26	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
16	31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
17	33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	28 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 400 000
18	35	Szolgáltatások ellenértéke	7 050 000	0	200 000	6 700 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
19	37	Tulajdonosi bevételek	9 500 000	0	0	0	0	7 800 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
20	38	Ellátási díjak	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
21	39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 100 000	0	0	0	0	2 100 000	460 000	0	0	0	0	270 000	270 000	0
22	42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	21 850 000	200 000	200 000	6 700 000	0	0	9 900 000	2 160 000	0	0	150 000	1 270 000	1 270 000	0
25	51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	143 269 000	200 000	200 000	6 700 000	80 974 000	1 600 000	9 900 000	2 160 000	10 400 000	45 000	150 000	1 270 000	1 270 000	28 400 000
32			0													
33			0													
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 000 000					85 000 000								
35		Maradvány igénybevétele	85 000 000					85 000 000								
36		Belföldi finanszírozás bevételei	85 000 000					85 000 000								
37		Finanszírozási bevételek	85 000 000					85 000 000								
38																
39																
40		Bevételek összesen:	228 269 000	200 000	200 000	6 700 000	80 974 000	86 600 000	9 900 000	2 160 000	10 400 000	45 000	150 000	1 270 000	#####	28 400 000

Nagylózsi Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1.2 melléklet	
				096015 Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétk- eztetés bölcsődében
38	Ellátási díjak	1 100 000	0	900 000	200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	0	240 000	60 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	1 400 000	0	1 140 000	260 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	1 400 000	0	1 140 000	260 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000	1 500 000		
	Maradvány igénybevétele	1 500 000	1 500 000		
	Központi, irányító szervi támogatás	55 170 000	55 170 000		
	Belföldi finanszírozás bevételei	56 670 000	56 670 000		
	Finanszírozási bevételek	56 670 000	56 670 000		
	Bevételek összesen:	58 070 000	56 670 000	1 140 000	260 000

Nagylózs Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése
(Kiadások Ft)

2. melléklet

ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzat		Virágfűzér Óvoda		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 000 000		37 820 000		51 820 000
Normatív jutalmak	K1102					0
Céljuttatás, projektprémium	K1103					0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0
Végkielégítés	K1105					0
Jubileumi jutalom	K1106					0
Béren kívüli juttatások	K1107		600 000		1 700 000	2 300 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000				80 000
Egyéb költségtérítések	K1110					0
Lakhatási támogatások	K1111					0
Szociális támogatások	K1112					0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000		250 000		350 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 180 000	600 000	38 070 000	1 700 000	54 550 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 500 000				4 500 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 250 000		170 000		1 420 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000				1 400 000
Külső személyi juttatások	K12	7 150 000		170 000		7 320 000
Személyi juttatások	K1	21 330 000	600 000	38 240 000	1 700 000	61 870 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 985 000	80 000	5 550 000	220 000	8 835 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 000		80 000		125 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 660 000		980 000		2 640 000
Árubeszerzés	K313					0
Készletbeszerzés	K31	1 705 000		1 060 000		2 765 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	510 000		60 000		570 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000				220 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	730 000		60 000		790 000
Közüzemi díjak	K331	6 610 000		1 450 000		8 060 000
Vásárolt élelmezés	K332	4 500 000		6 300 000		10 800 000
Bérleti és lízing díjak	K333					0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 700 000		400 000		3 100 000
Közvetített szolgáltatások	K335					0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000		260 000		310 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 535 000		215 000		3 750 000
Szolgáltatási kiadások	K33	17 395 000	0	8 625 000		26 020 000
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000		15 000		45 000
Reklám- és propagandakiadások	K342					0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000		15 000		45 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 545 000		2 280 000		6 825 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000				1 000 000
Kamatkiadások	K353					0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
Egyéb dologi kiadások	K355	30 000		110 000		140 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 575 000		2 390 000		7 965 000
Dologi kiadások	K3	25 435 000	0	12 150 000	0	37 585 000
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	1 640 000				1 640 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 640 000				1 640 000
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	6 865 000				6 865 000
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	80 000	2 660 000			2 740 000
Tartalékok-általános	K512	17 639 395				17 639 395
Tartalékok-cél	K512					0
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 584 395	2 660 000			27 244 395
Működési kiadások összesen		75 974 395	3 340 000	55 940 000	1 920 000	137 174 395
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 800 000				21 800 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			170 000		170 000
Részesedések beszerzése	K65					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 755 000		40 000		5 795 000
Beruházások	K6	27 555 000		210 000		27 765 000
Ingatlanok felújítása	K71	40 862 000				40 862 000
Informatikai eszközök felújítása	K72					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 500 000				9 500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 130 000				13 130 000
Felújítások	K7	63 492 000				63 492 000
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
Felhalmozási kiadások összesen		91 047 000	0	210 000	0	91 257 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	167 021 395	3 340 000	56 150 000	1 920 000	228 431 395
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
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 737 605				2 737 605
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	55 170 000				55 170 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
Finanszírozási kiadások	K9	57 907 605	0			57 907 605
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		224 929 000	3 340 000	56 150 000	1 920 000	286 339 000
		228 269 000		58 070 000		

Nagylózs Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése																												
Kiadások Ft																												
or sz á m			Összesen	Önkormány zatok és önkormány zati	Köztetm é- fenntartás és -	önkormány zati vagyonnal való	Önkormán yzatok elszámolás ai a	Támogatási célú finanszíroz ási	045120 Út, autópálya építése	Közutak, hidak, alagutak üzemeltet	és belvízvéde lemmel összefügg	Szennyvízc satorna építése, fenntartás	Vízellátás al kapcsolato s közmű	064010 Közüvilágítá s	066010 Zöldterüle t-kezelés	Város-, községgaz dálkodási egyéb	072111 Háziorvosi alapellátás	Család és nővédelmi egészségüg yi gondozás	Sportlétesí tmények, edzőtábor ok	Szabadidő sport- (rekreáció s sport-)	082044 Könyvtári szolgáltatá sok	Közművel ődés – közösségi és	Közművel ődés – hagyomán yos	Civil szervezete k működési	Óvodai nevelés, ellátás működtet	Gyermeke tkeztetés köznevelé si	2.1. meléklet 107051 Szociális étkeztetés és	Egyéb szociális pénzbeli és
1	Törvény szerinti illetmények, munk	14 000 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	600 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Fogl. Egyéb személyi jutt.	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Foglalkoztatottak személyi juttatás	14 780 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 980 000	0	0	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0
#	Választott tisztségviselők juttatásai	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Munkavégzésre irányuló egyéb jog	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	120 000	0	0	180 000	0	0	0	0	700 000	0	0
#	Egyéb külső személyi juttatások	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Külső személyi juttatások (=15+16+	7 150 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	250 000	0	120 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	700 000	0	0
#	Személyi juttatások (=14+18)	21 930 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	250 000	0	8 100 000	0	0	180 000	3 700 000	0	0	0	700 000	0	0	0
#	Munkaadókat terhelő járulékok és	3 065 000	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	50 000	0	1 080 000	0	0	25 000	500 000	0	0	0	100 000	0	0	0
#	Szakmai anyagok beszerzése	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 660 000	280 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	300 000	200 000	0	125 000	0	0	25 000	50 000	400 000	0	0	130 000	0	100 000	0
#	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 705 000	280 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	300 000	200 000	0	170 000	0	0	25 000	50 000	400 000	0	0	130 000	0	100 000	0
#	Informatikai szolgáltatások igénybe	510 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	220 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Kommunikációs szolgáltatások (=25	730 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Közüzemi díjak	6 610 000	850 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	850 000	250 000	250 000	700 000	0	150 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
#	Vásárolt élelmzés	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
#	Karbantartási, kisjavítási szolgálta	2 700 000	200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	200 000	2 000 000	30 000	30 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
#	Szakmai tevékenységet segítő szolg	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Egyéb szolgáltatások	3 535 000	650 000	200 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	640 000	750 000	0	45 000	10 000	0	40 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	300 000
#	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	17 395 000	1 750 000	450 000	0	0	0	0	0	100 000	90 000	0	0	3 000 000	840 000	3 600 000	280 000	325 000	710 000	0	240 000	810 000	400 000	0	0	3 000 000	1 500 000	300 000
#	Kiküldetések kiadásai	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Kiküldetések, reklám- és propagand	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Működési célú előzetesen felszámí	4 545 000	400 000	120 000	0	0	0	0	0	40 000	25 000	0	0	800 000	200 000	800 000	70 000	200 000	200 000	0	60 000	120 000	200 000	0	0	800 000	400 000	110 000
#	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Egyéb dologi kiadások	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Különféle befizetések és egyéb dol	5 575 000	1 430 000	120 000	0	0	0	0	0	40 000	25 000	0	0	800 000	200 000	800 000	70 000	200 000	200 000	0	60 000	120 000	200 000	0	0	800 000	400 000	110 000
#	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44	25 435 000	4 030 000	570 000	0	0	0	0	0	190 000	115 000	0	0	3 800 000	1 340 000	4 600 000	350 000	835 000	910 000	0	375 000	980 000	1 000 000	0	0	3 930 000	1 900 000	510 000
#	Egyéb nem intézményi ellátások	1 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640 000	0
#	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+	1 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640 000	0
#	Egyéb működési célú támogatások	6 865 000	0	0	0	0	6 865 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Egyéb működési célú támogatások	2 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	0	450 000	0	1 440 000	0	0	0	0	0
#	Tartalékok	17 639 395	0	0	0	0	17 639 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Egyéb működési célú kiadások (=55	27 244 395	0	0	0	0	24 504 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	0	450 000	0	1 440 000	0	0	0	0	0
#	Ingatlanok beszerzése, létesítése	21 800 000	0	0	1 900 000	0	0	19 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Beruházási célú előzetesen felszám	5 755 000	0	0	500 000	0	0	5 255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Beruházások (=72+...+78)	27 555 000	0	0	2 400 000	0	0	25 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Ingatlanok felújítása	40 862 000	0	4 600 000	25 952 000	0	0	4 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 350 000	0	0	0
#	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Felújítási célú előzetesen felszámít	13 130 000	0	1 200 000	6 700 000	0	0	1 340 000	0	0	2 100 000	460 000	0	0	0	0												

Nagylózi Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekek nevelési köznevelési intézményben	2.2 melléklet	
							104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekek kezdeti bölcsődében
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 820 000	25 400 000		0	0	12 420 000	0
7	Béren kívüli juttatások	1 700 000	1 200 000		0	0	500 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000	100 000		0	0	150 000	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	39 770 000	26 700 000		0	0	13 070 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	170 000		170 000	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	170 000		170 000	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	39 940 000	26 700 000	170 000	0	0	13 070 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 770 000	4 160 000	20 000	0	0	1 590 000	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	50 000		0	0	30 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	980 000	0		670 000	0	310 000	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 060 000	50 000		670 000	0	340 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	0		60 000	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	60 000	0		60 000	0	0	0
28	Közüemi díjak	1 450 000	0		1 100 000	0	350 000	0
29	Vásárolt élelmezés	6 300 000	0		0	5 200 000	0	1 100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	0		100 000	0	300 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	260 000	0	220 000	40 000	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	215 000	0		150 000	0	65 000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	8 625 000	0	220 000	1 390 000	5 200 000	715 000	1 100 000
36	Kiküldetések kiadásai	15 000	0		15 000	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	15 000	0		15 000	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 280 000	10 000		400 000	1 400 000	170 000	300 000
43	Egyéb dologi kiadások	110 000	0		90 000	0	20 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 390 000	10 000		490 000	1 400 000	190 000	300 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	12 150 000	60 000	220 000	2 625 000	6 600 000	1 245 000	1 400 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	170 000	0				170 000	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 000	0				40 000	
79	Beruházások	210 000	0				210 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	58 070 000	30 920 000	410 000	2 625 000	6 600 000	16 115 000	1 400 000

Nagylózs Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

3. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VIRÁGFÜZÉR ÓVODA	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		1	1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen			
"C", "D" fizetési osztály összesen		3	3
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4	6
kutató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	8	10
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1		1
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott			
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1		1
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1		1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	4	8	12
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 helyezettnek 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			
--	--	--	--

Nagylózs Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése
FEJLESZTÉSEK (Ft)

4.sz. melléklet

BERUHÁZÁSI kiadások		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	2 400 000		
	Hivatal melletti parkoló oszlopáthelyezés	2 400 000		
	Útépítés	25 155 000		
	Szennyvíztisztító út aszfaltozása	8 630 000		
	Zsigmond utca útépítés	16 525 000		
	Gyermekek bölcsődei ellátása		210 000	
	Bölcsődei asztal, szék		210 000	
Beruházási kiadások összesen:		27 555 000	210 000	27 765 000

FELÚJÍTÁSI kiadások				
	Köztető fenntartás	5 800 000		
	Temető kerítés felújítás	5 800 000		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	32 652 000		
	Posta előtti terület kialakítása	5 650 000		
	Járda felújítás	27 002 000		
	Útépítés	6 300 000		
	Zsigmond-Petőfi utcákat összekötő út aszfaltozása	6 300 000		
	Óvodai nevelés	6 680 000		
	Óvoda kerítés felújítása	6 680 000		
	Víz termelés-kezelés-ellátás	2 160 000		
	Viziközmű vagyon felújítása	2 160 000		
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	9 900 000		
	Szennyvízhálózat felújítása	9 900 000		
Felújítási kiadások összesen:		63 492 000	0	63 492 000

Nagylózs Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

5. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat	Óvoda	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	17 639 395		17 639 395
Céltartalékok-	K512			

Nagylózs Község Önkormányzata, és a Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

[illegible]

Nagylózs Község Önkormányzata, és a Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde 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 (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>			
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			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>			
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 bevételeinek minősül							
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,							
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,							
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,							
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvénny, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,							
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,							
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.							
ÖSSZESEN:							

Nagylózs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

8. melléklet

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

Nagylózs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

9. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 737 605	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 737 605	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Nagylózs Község Önkormányzata és a Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

10. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	55 170 000	55 170 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		
ÖSSZESEN:		55 170 000	55 170 000

Nagylós Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

11. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságsökkentési 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	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
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	
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	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 640 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 640 000

Nagylózs Község Önkormányzata és a Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		12. melléklet
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	
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	
központi költségvetési szervek részére	K506	600 000
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	5 920 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	345 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 865 000
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	
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	2 740 000
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	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 740 000
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	
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	
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	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
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	
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	

Nagylózs Község Önkormányzata és a Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		13. melléklet
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	10 445 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	1 600 000
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	12 045 000
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Nagylózs Község Önkormányzata és a Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

14. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	1 600 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 800 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	3 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	25 000 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	25 000 000
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	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	

Nagylózs Község Önkormányzata és a Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése							
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)							
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN			Önkormányzat				15. melléklet
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 864 000	12 050 836	14 780 000	30 795 000	32 481 206	39 770 000
Külső személyi juttatások	K12	5 120 000	5 439 602	7 150 000	260 000	130 165	170 000
Személyi juttatások	K1	19 984 000	17 490 438	21 930 000	31 055 000	32 611 371	39 940 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 650 000	2 441 148	3 065 000	6 220 000	5 066 434	5 770 000
Készletbeszerzés	K31	1 500 000	2 428 043	1 705 000	675 000	654 169	1 060 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	640 000	676 093	730 000	80 000	44 189	60 000
Szolgáltatási kiadások	K33	17 010 188	14 456 045	17 395 000	8 140 000	8 140 000	8 625 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	12 380	30 000	15 000	15 000	15 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 350 000	6 587 045	5 575 000	2 310 000	2 310 000	2 390 000
Dologi kiadások	K3	24 520 188	24 159 606	25 435 000	11 220 000	11 220 000	12 150 000
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	1 700 000	1 104 920	1 640 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 700 000	1 104 920	1 640 000			
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502		378 403				
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	8 645 000	7 414 619	6 865 000			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		150 000				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamattámogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 970 000	2 823 500	2 740 000			
Tartalékok-általános	K513	12 000 000		17 639 395			
Tartalékok-cél	K513						
Egyéb működési célú kiadások	K5	22 615 000	10 766 532	27 244 395			
Működési kiadások összesen		72 469 188	56 712 159	79 314 395	48 495 000	48 495 000	57 860 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	900 000	700 000				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 033 000		21 800 000			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	875 000	10 581 529				170 000
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	470 000	3 007 268	5 755 000			40 000
Beruházások	K6	3 278 000	14 288 797	27 555 000			210 000
Ingatlanok felújítása	K71	16 950 000	12 450 365	40 862 000			
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 500 000	14 932 653	9 500 000			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 160 000	4 470 692	13 130 000			
Felújítások	K7	33 610 000	31 853 710	63 492 000			
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						
Felhalmozási kiadások összesen				91 047 000			210 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	109 357 188	102 105 151	228 269 000	48 495 000	48 495 000	58 070 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 245 341	2 578 215	2 737 605			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	46 646 000	48 149 929	55 170 000			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91						
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						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	48 891 341	50 728 144	57 907 605			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		158 248 529	152 833 295	286 176 605	48 495 000	48 495 000	58 070 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	54 176 788	76 257 382	80 974 000			
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	10 345 000	10 964 100	12 045 000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	64 521 788	87 221 482	93 019 000			
Jövedelemadók	B31						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyonitípusú adók	B34	1 600 000	3 471 828	3 400 000			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	38 500 000	38 431 500	25 000 000			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
Közhatalmi bevételek	B3	40 100 000	42 058 053	28 400 000			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 960 000	9 550 826	7 050 000			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404	9 500 000	8 686 172	9 500 000			
Ellátási díjak	B405	1 980 000	2 008 686	2 000 000	1 030 000	1 030 000	1 100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 390 000	3 755 287	3 100 000	275 000	275 000	300 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408	300 000	204 367	200 000			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B411		918 847				
Működési bevételek	B4	20 630 000	25 124 185	21 850 000	1 305 000	1 305 000	1 400 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		112 500				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	B64						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
<i>Működési bevételek összesen</i>		125 251 788	130 468 529	143 269 000	1 305 000	1 305 000	1 400 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		20 000 000				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		30 771 251				
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		50 771 251				
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52	5 200 000					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	5 200 000					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		4 999 995				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		4 999 995				
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		5 200 000	55 771 246				
Költségvetési bevételek	B1-B7	131 301 788	210 287 466	143 269 000	1 305 000	1 305 000	1 400 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege							
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	29 000 000	44 438 920		544 000	544 000	1 500 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			85 000 000			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813	29 000 000	44 438 920	85 000 000	544 000	544 000	1 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2 737 605				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816				46 646 000	46 646 000	55 170 000
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 000 000	47 176 525	85 000 000	46 646 000	46 646 000	56 670 000
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	29 000 000	47 176 525	85 000 000	47 190 000	47 190 000	56 670 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		160 301 788	257 463 991	228 269 000	48 495 000	48 495 000	58 070 000

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

16.1. melléklet

[illegible]

[illegible]

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	B31													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	3 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	25 000 000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			130										
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 083 333	2 083 333	2 083 463	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	25 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	B3	2 366 667	2 366 667	2 366 797	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	28 400 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	7 050 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	9 500 000
Ellátási díjak	B405	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	3 100 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408												200 000	200 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
Egyéb működési bevételek	B410													
Működési bevételek	B4	1 804 167	1 804 167	1 804 167	1 804 167	1 804 167	1 804 167	1 804 167	1 804 167	1 804 167	1 804 167	1 804 167	2 004 167	21 850 000
Immateriális javak értékesítése														
Ingatlanok értékesítése	B52													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	B5													
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													
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
Költségvetési bevételek	B1-B7	11 759 264	11 759 264	11 759 394	11 759 264	11 759 264	11 759 264	11 759 264	11 759 264	11 759 264	11 759 264	11 759 264	11 959 264	143 269 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
Belföldi értékpapírok bevételei	B812													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			5 000 000	25 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000		85 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	5 000 000	25 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	0	85 000 000
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													
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	0	0	5 000 000	25 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	0	85 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		11 759 264	11 759 264	16 759 394	36 759 264	16 759 264	16 759 264	11 759 264	16 759 264	16 759 264	16 759 264	26 759 264	11 959 264	228 269 000

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

16.2. melléklet

[illegible]

[illegible]

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	B31													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34													
Értékesítési és forgalmi adók	B351													
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	B35													
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	B3													
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402													
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
Tulajdonosi bevételek	B404													
Ellátási díjak	B405	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	1 100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	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
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Kamatbevételek	B408													
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
Egyéb működési bevételek	B410													
Működési bevételek	B4	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	1 400 000
Immateriális javak értékesítése														
Ingatlanok értékesítése	B52													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	B5													
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													
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
Költségvetési bevételek	B1-B7	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	1 400 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
Belföldi értékpapírok bevételei	B812													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 500 000												1 500 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	B813	1 500 000												1 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816	7 000 000	8 200 000	6 800 000	3 000 000	8 000 000	3 524 000	5 000 000	5 000 000	2 000 000	4 718 000	1 442 000	486 000	55 170 000
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	B81													
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	8 500 000	8 200 000	6 800 000	3 000 000	8 000 000	3 524 000	5 000 000	5 000 000	2 000 000	4 718 000	1 442 000	486 000	56 670 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		8 616 667	8 316 667	6 916 667	3 116 667	8 116 667	3 640 667	5 116 667	5 116 667	2 116 667	4 834 667	1 558 667	602 667	58 070 000

55 170 000

Nagylózs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

17. melléklet

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2020. évi ei.)	2020. évi kifizetés	2021. évi kifizetés	2022. évi kifizetés	2023. év utáni kifizetések	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:								
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								
Beruházások összesen:								
Felújítások összesen:								
MINDÖSSZESEN:								

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Nagylózs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

18. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7			
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Nagylózs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

19. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022	2 023	2 024	2 025
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 820 000	52 338 200	53 123 273	53 654 506
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103		0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	0	0
Végkielégítés	K1105		0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 300 000	2 323 000	2 357 845	2 381 423
Ruházati költségterítés	K1108		0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	80 000	80 800	82 012	82 832
Egyéb költségterítések	K1110		0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111		0	0	0
Szociális támogatások	K1112		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000	353 500	358 803	362 391
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 550 000	55 095 500	55 921 933	56 481 152
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 500 000	4 545 000	4 613 175	4 659 307
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 420 000	1 434 200	1 455 713	1 470 270
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 414 000	1 435 210	1 449 562
Külső személyi juttatások	K12	7 320 000	7 393 200	7 504 098	7 579 139
Személyi juttatások	K1	61 870 000	62 488 700	63 426 031	64 060 291
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 835 000	8 923 350	9 057 200	9 147 772
Szakmai anyagok beszerzése	K311	125 000	126 250	128 144	129 425
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 640 000	2 666 400	2 706 396	2 733 460
Árubeszerzés	K313		0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 765 000	2 792 650	2 834 540	2 862 885
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	570 000	575 700	584 336	590 179
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000	222 200	225 533	227 788
Kommunikációs szolgáltatások	K32	790 000	797 900	809 869	817 967
Közüzemi díjak	K331	8 060 000	8 140 600	8 262 709	8 345 336
Vásárolt élelmezés	K332	10 800 000	10 908 000	11 071 620	11 182 336
Bérleti és lízing díjak	K333		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 100 000	3 131 000	3 177 965	3 209 745
Közvetített szolgáltatások	K335		0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	310 000	313 100	317 797	320 974
Egyéb szolgáltatások	K337	3 750 000	3 787 500	3 844 313	3 882 756
Szolgáltatási kiadások	K33	26 020 000	26 280 200	26 674 403	26 941 147
Kiküldetések kiadásai	K341	45 000	45 450	46 132	46 593
Reklám- és propagandakiadások	K342		0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	45 000	45 450	46 132	46 593
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 825 000	6 893 250	6 996 649	7 066 615
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	1 010 000	1 025 150	1 035 402
Kamatkiadások	K353		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	140 000	141 400	143 521	144 956
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 965 000	8 044 650	8 165 320	8 246 973
Dologi kiadások	K3	37 585 000	37 960 850	38 530 263	38 915 565
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0
Családi támogatások	K42		0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 640 000	1 656 400	1 681 246	1 698 058
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 640 000	1 656 400	1 681 246	1 698 058
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		0	0	0
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	6 865 000	6 933 650	7 037 655	7 108 031
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	2 740 000	2 767 400	2 808 911	2 837 000
Tartalékok-általános	K512	17 639 395	17 815 789	18 083 026	18 263 856
Tartalékok-cél	K512		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 244 395	27 516 839	27 929 592	28 208 887
Működési kiadások összesen		137 174 395	138 546 139	140 624 331	142 030 574
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 800 000	22 018 000	22 348 270	22 571 753
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	170 000	171 700	174 276	176 018
Részesedések beszerzése	K65		0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 795 000	5 852 950	5 940 744	6 000 152
Beruházások	K6	27 765 000	28 042 650	28 463 290	28 747 923
Ingatlanok felújítása	K71	40 862 000	41 270 620	41 889 679	42 308 576
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 500 000	9 595 000	9 738 925	9 836 314
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 130 000	13 261 300	13 460 220	13 594 822
Felújítások	K7	63 492 000	64 126 920	65 088 824	65 739 712
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	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
Felhalmozási kiadások összesen		91 257 000	92 169 570	93 552 114	94 487 635
Költségvetési kiadások	K1-K8	228 431 395	230 715 709	234 176 445	236 518 209
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 737 605	2 764 981	2 806 456	2 834 520
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	55 170 000	55 721 700	56 557 526	57 123 101
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	57 907 605	58 486 681	59 363 981	59 957 621
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	57 907 605	58 486 681	59 363 981	59 957 621
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		286 339 000	289 202 390	293 540 426	296 475 830

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Nagylózs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)					20. melléklet
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022	2023	2024	2025
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 799 260	15 957 253	16 196 611	16 358 578
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31 063 840	31 374 478	31 845 096	32 163 547
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	29 883 073	30 181 904	30 634 632	30 940 979
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 292 700	2 327 091	2 350 361
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 957 827	1 977 405	2 007 066	2 027 137
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	80 974 000	81 783 740	83 010 496	83 840 601
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	12 045 000	12 165 450	12 347 932	12 471 411
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	93 019 000	93 949 190	95 358 428	96 312 012
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B311				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B312				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B31				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B32				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B33		0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B34		0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B351				
Társaságok jövedelemadói	B352				
Jövedelemadók	B353				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B354				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B355				
Vagyoni típusú adók	B35	3 400 000	3 434 000	3 485 510	3 520 365
Értékesítési és forgalmi adók	B36	25 000 000	25 250 000	25 628 750	25 885 038
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B401				
Gépjárműadók	B402		0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B403		0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B404	25 000 000	25 250 000	25 628 750	25 885 038
Egyéb közhatalmi bevételek	B405		0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	28 400 000	28 684 000	29 114 260	29 405 403
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B407		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 050 000	7 120 500	7 227 308	7 299 581
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	9 500 000	9 595 000	9 738 925	9 836 314
Ellátási díjak	B405	3 100 000	3 131 000	3 177 965	3 209 745
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 400 000	3 434 000	3 485 510	3 520 365
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	200 000	130 000	130 000	130 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek					
Működési bevételek	B4	23 250 000	23 482 500	23 834 738	24 073 085
Immateriális javak értékesítése	B22				
Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B24				
Részesedések értékesítése	B25				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B26				
Felhalmozási bevételek	B2	0	0	0	0
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	B63		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B23				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			
Költségvetési bevételek	B1-B7	144 669 000	146 115 690	148 307 425	149 790 500
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8112				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8113				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B811				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Belföldi értékpapírok bevételei	B8123				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 500 000	1 515 000	1 537 725	1 553 102
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		85 000 000	85 850 000	87 137 750	88 009 128
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Maradvány igénybevétele	B813	86 500 000	87 365 000	88 675 475	89 562 230
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8132				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B813				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	55 170 000	55 721 700	56 557 526	57 123 101
Betétek megszüntetése	B815				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B816				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55 170 000	55 721 700	56 557 526	57 123 101
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B818				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B821				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B822				
Külföldi finanszírozás bevételei	B823				

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B824				
Finanszírozási bevételek	B8	141 670 000	143 086 700	145 233 001	146 685 331
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		286 339 000	289 202 390	293 540 426	296 475 830

Külön határozatot kell erről hozni. Jogszabály lsd. Lejebb

Középtávú tervezés -Nagylózs Község Önkormányzata Önkormányzat 2022. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

21. melléklet

Fizetési kötelezettségek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,					
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,					
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,					
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,					
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,					
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
ÖSSZESEN:	K9				

Saját bevételek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	28 400 000	28 684 000	29 114 260	29 405 403
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5				
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5				5 000 000
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3				
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7				
ÖSSZESEN:		28 400 000	28 684 000	29 114 260	34 405 403

29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Nagylózs Község Önkormányzatának 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegének költségvetési főösszege

22. melléklet

Megnevezés	rovat	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Áht. 6. § (3) Működési bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		143 269 000	1 400 000	144 669 000
a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,	(B1)	80 974 000		80 974 000
b) a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,	(B3)	28 400 000		28 400 000
c) a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,	(B4)	21 850 000	1 400 000	23 250 000
d) a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.	(B6)	12 045 000		12 045 000
Áht. 6. § (5) Működési kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		79 314 395	57 860 000	137 174 395
a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,	(K1)	21 930 000	39 940 000	61 870 000
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,	(K2)	3 065 000	5 770 000	8 835 000
c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,	(K3)	25 435 000	12 150 000	37 585 000
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,	(K4)	1 640 000		1 640 000
e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülre vagy kívülre működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.	(K5)	27 244 395		27 244 395
Működési bevételek - Működési kiadások = Működési költségvetési egyenleg		63 954 605	-56 460 000	7 494 605
Működési költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok	(B8)		56 460 000	56 460 000
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok	(K9)	57 907 605		57 907 605
	(B8)			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE		6 047 000	0	6 047 000

Megnevezés	rovat			0
Áht. 6. § (4) Felhalmozási bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		0	0	0
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,	(B2)			0
b) a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak,	(B5)			0
c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.	(B7)			0
Áht. 6. § (6) Felhalmozási kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		91 047 000	210 000	91 257 000
a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,	(K6)	27 555 000	210 000	27 765 000
b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,	(K7)	63 492 000		63 492 000
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülré vagy kívülré felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.	(K8)			0
Felhalmozási bevételek - Felhalmozási kiadások = Felhalmozási költségvetési egyenleg		-91 047 000	-210 000	-91 257 000
Felhalmozási költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok	(B8)	85 000 000	210 000	85 210 000
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok	(K9)	0		0
	(B8)			0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE		-6 047 000	0	-6 047 000

Kiadások összesen
Bevételek összesen

228 269 000 58 070 000 286 339 000
228 269 000 58 070 000 286 339 000