

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Kisnémedi Község Önkormányzat

2022. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előírzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eFt-ban

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 387 959
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	8 000 000
B4	Működési bevételek	1 420 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	16 179 831

- ebből állami támogatás
- ebből önkormányzati támogatás

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	26 507 787
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 516 938
K3	Dologi kiadások	51 965 100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 551 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
K6	Beruházások	227 000
K7	Felújítások	7 197 002
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 022 963

- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása
- ebből egyéb finanszírozási kiadás

0
1 022 963

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 78 807 959

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 86 540 825

Működési költségvetés egyenlege: -7 732 866

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 7 424 002

Felhalmozási költségvetés egyenlege: -7 424 002

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
(B - B7): 78 807 959

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
(K - K8): 93 964 827

Költségvetési egyenleg: -15 156 868

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	94 987 790
----------	---	------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	94 987 790
----------	--	------------

KIMUTATÁS

Kisnémedi Község Önkormányzat

2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eFt-ben

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 387 959
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	8 000 000
B4	Működési bevételek	1 420 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	16 179 831
----	--------------------------	------------

- ebből állami támogatás
- ebből önkormányzati támogatás

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	78 807 959
----------------------------------	------------

Működési költségvetés egyenlege: -7 732 866

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
-----------------------------------	---

Felhalmozási költségvetés egyenlege: -7 424 002

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	78 807 959
--	------------

Költségvetési egyenleg: -15 156 868

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	94 987 790
---------------------------------------	------------

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	26 507 787
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 516 938
K3	Dologi kiadások	51 965 100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 551 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
K6	Beruházások	227 000
K7	Felújítások	7 197 002
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 022 963

- ebből központi irányításhoz tartozó támogatás folyósítása 0
- ebből egyéb finanszírozási kiadás 1 022 963

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	86 540 825
------------------------------------	------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	7 424 002
----------------------------------	-----------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	93 964 827
---	------------

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	94 987 790
--------------------------------------	------------

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL
Kisnémedi Község Önkormányzata

011130	Önkormányzati jogalkotás
Személyi juttatások	8 222 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 068 925
Dologi kiadások	13 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	22 991 425
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

013320	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	254 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	254 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	304 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	304 000

013350	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	127 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	127 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	481 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	481 000

018010	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	1 022 963
Kiadások összesen	1 022 963
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 883 058
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	28 883 058

018030	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 854 301
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	16 179 831
Bevételek összesen	43 034 132

062020	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	7 197 002
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0

Kiadások összesen	7 197 002
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

064010	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	3 937 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 937 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

107055	
Személyi juttatások	2 774 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390 000
Dologi kiadások	571 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 735 900
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 191 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	4 191 000

066020	
Személyi juttatások	6 158 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	811 490
Dologi kiadások	21 590 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0

Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	28 559 490
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

096015	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	3 429 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 429 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	635 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	635 000

074031	
Személyi juttatások	8 608 287
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134 578
Dologi kiadások	127 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	9 869 865
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 459 600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	9 459 600

082042	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	227 000
Felújítások	0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	227 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

082092	
Személyi juttatások	744 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 945
Dologi kiadások	5 943 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	6 800 145
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

107060	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	2 286 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 551 000
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	4 837 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

900020	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0

Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 000 000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	8 000 000

Kiadások összesen: 94 987 790
Bevételek összesen: 94 987 790
0

Kisnémedi Község Önkormányzat és intézményei
Felhalmozási kiadásai 2022. évben

	Kisnémedi Község Önkormányzat	082042	066020
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	178 740	0
		178 740	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 260	0
K6	Beruházások (=72+...+78)	227 000	0
K71	Ingatlanok felújítása		5 666 931
	Bölcsőde fejlesztése		5 666 931
K72	Informatikai eszközök felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 530 071
K7	Felújítások (=80+...+83)	0	7 197 002

Rovat- rend	Előirányzatcsoport y Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Önkormányzat				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Költségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	26 507 787	26 507 787	-	-	26 507 787	26 507 787	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 516 938	3 516 938	-	-	3 516 938	3 516 938	-	-
K3	Dologi kiadások	51 965 100	51 965 100	-	-	51 965 100	51 965 100	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 551 000	2 551 000	-	-	2 551 000	2 551 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-
K6	Beruházások	227 000	227 000	-	-	227 000	227 000	-	-
K7	Felújítások	7 197 002	7 197 002	-	-	7 197 002	7 197 002	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Működési kiadások</i> (K1+K2+K3+K4+K5)	86 540 825	86 540 825	-	-	86 540 825	86 540 825	-	-
	<i>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</i>	7 424 002	7 424 002	-	-	7 424 002	7 424 002	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	1 022 963	1 022 963	-	-	1 022 963	1 022 963	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	94 987 790	94 987 790	-	-	94 987 790	94 987 790	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 387 959	69 387 959	-	-	69 387 959	69 387 959	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	8 000 000	8 000 000	-	-	8 000 000	8 000 000	-	-
B4	Működési bevételek	1 420 000	1 420 000	-	-	1 420 000	1 420 000	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Működési bevételek</i> (B1+B3+B4+B6)	78 807 959	78 807 959	-	-	78 807 959	78 807 959	-	-
	<i>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	16 179 831	16 179 831	-	-	16 179 831	16 179 831	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	94 987 790	94 987 790	-	-	94 987 790	94 987 790	-	-

Kisnémedi Község Önkormányzat

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2022. évben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzathoz vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Általános (rezi) költség			
Általános költség ÁFA tartalma			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
Célcsoport támogatásának költségei			
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma			
Projektmenedzsment költség			
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei			
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Tárgyi eszköz beszerzés			
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Projekt összes kiadásai:	0	0	0
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		0	0
Projekt összes bevételei:	0	0	0

KIMUTATÁS

adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről

- 1.) Kisnémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2022. évi költségvetési évre és az követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

	2022	2023	2024	2025
Bevételek				
helyi adóból származó bevételek	0	0	0	0
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0			
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Bevételek összesen:	0	0	0	0
Adott évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
<i>2021. előtti ügyletekből származó érték</i>	0	0	0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás	0	0	0	0
2021. évi ügyletből származó érték:				
Hitelfelvétel	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	0	0	0	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség				
Tőkefizetési kötelezettség				
Kamatfizetési kötelezettség				
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	0	0	0	0

- 2.) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- tervezett fejlesztési célú hitel összege:

- fejlesztési cél:

- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladata, amelyre a fejlesztés irányul:

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás
- a fejlesztés burtó forrásigénye
- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani
- tárgyévi saját bevétel összege
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség
- az ügylet típusa
- az ügylet futamideje
- az ügylet devizaneme

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok e Ft-ban)

Rovat	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK												
		Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 387 959	5 792 330	5 792 330	5 792 330	5 792 330	5 792 330	5 792 330	5 792 330	5 792 330	5 792 330	5 792 330	5 792 330	5 792 330
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Köztartalmi bevételek	8 000 000	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667
B4	Működési bevételek	1 420 000	118 333	118 333	118 333	118 333	118 333	118 333	118 333	118 333	118 333	118 333	118 333	118 333
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	16 179 831	1 348 319	1 348 319	1 348 319	1 348 319	1 348 319	1 348 319	1 348 319	1 348 319	1 348 319	1 348 319	1 348 319	1 348 319
Összesen:		94 987 790	7 915 649	7 915 649	7 915 649	7 915 649	7 915 649	7 915 649	7 915 649	7 915 649	7 915 649	7 915 649	7 915 649	7 915 649

KIADÁSOK

Rovat	KIADÁSOK	KIADÁSOK												
		Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	26 507 787	2 208 982	2 208 982	2 208 982	2 208 982	2 208 982	2 208 982	2 208 982	2 208 982	2 208 982	2 208 982	2 208 982	2 208 982
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 516 938	293 078	293 078	293 078	293 078	293 078	293 078	293 078	293 078	293 078	293 078	293 078	293 078
K3	Dologi kiadások	51 965 100	4 330 425	4 330 425	4 330 425	4 330 425	4 330 425	4 330 425	4 330 425	4 330 425	4 330 425	4 330 425	4 330 425	4 330 425
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 551 000	212 583	212 583	212 583	212 583	212 583	212 583	212 583	212 583	212 583	212 583	212 583	212 583
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667
K6	Beruházások	227 000	18 917	18 917	18 917	18 917	18 917	18 917	18 917	18 917	18 917	18 917	18 917	18 917
K7	Felújítások	7 197 002	599 750	599 750	599 750	599 750	599 750	599 750	599 750	599 750	599 750	599 750	599 750	599 750
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	1 022 963	85 247	85 247	85 247	85 247	85 247	85 247	85 247	85 247	85 247	85 247	85 247	85 247
Összesen:		94 987 790	7 915 649	7 915 649	7 915 649	7 915 649	7 915 649	7 915 649	7 915 649	7 915 649	7 915 649	7 915 649	7 915 649	7 915 649

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

**A 2022. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 387 959	71 469 598	72 163 477	72 857 357
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	8 000 000	8 240 000	8 320 000	8 400 000
B4	Működési bevételek	1 420 000	1 462 600	1 476 800	1 491 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 963 619	7 101 287
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	16 179 831	16 665 226	16 827 024	16 988 823
	Összesen:	94 987 790	97 837 424	101 750 921	106 838 467

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2020. év	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év
K1	Személyi juttatások	26 507 787	27 303 021	28 395 141	29 814 899
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 516 938	3 622 446	3 767 344	3 955 711
K3	Dologi kiadások	51 965 100	53 524 053	55 665 015	58 448 266
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 551 000	2 627 530	2 732 631	2 869 263
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 060 000	2 142 400	2 249 520
K6	Beruházások	227 000	233 810	243 162	255 320
K7	Felújítások	7 197 002	7 412 912	7 709 429	8 094 900
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 022 963	1 053 652	1 095 798	1 150 588
	Összesen:	94 987 791	97 837 423	101 750 920	106 838 466

0

0

0