

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)	Módosított előirányzat (3)	Módosított előirányzat (4)	Módosított előirányzat (5)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 014 556			16 014 556	16 014 556	16 014 556	16 014 356	16 014 556	16 014 556
Normatív jutalmak	K1102	700 000			700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103									
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					115 260	115 260	115 260	115 260	115 260
Végkiegítés	K1105									
Jubileumi jutalom	K1106									
Beren kívüli juttatások	K1107	475 000			475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000
Ruházati költségterítés	K1108									
Közlekedési költségterítés	K1109	50 000			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb költségterítések	K1110									
Lakhatási támogatások	K1111									
Szociális támogatások	K1112									
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 439 556			17 439 556	17 554 816	17 554 816	17 554 816	17 554 816	17 554 816
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 686 000			5 686 000	7 209 520	7 209 520	7 209 520	7 209 520	7 209 520
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Külső személyi juttatások	K12	5 986 000			5 986 000	7 509 520	7 509 520	7 509 520	7 509 520	7 509 520
Személyi juttatások	K1	23 425 556			23 425 556	25 064 336	25 064 336	25 064 336	25 064 336	25 064 336
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 998 432			2 998 432	3 196 490	3 196 490	3 196 490	3 196 490	3 196 490
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000			20 000	20 000	236 000	236 000	236 000	236 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 470 000			1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	2 185 000	2 335 000
Árubeszerzés	K313	-			-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	1 490 000			1 490 000	1 490 000	1 706 000	1 706 000	2 421 000	2 571 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000			450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000			40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	490 000			490 000	490 000	490 000	500 000	500 000	500 000
Közütemi díjak	K331	5 820 000			5 820 000	5 820 000	5 820 000	6 693 900	7 693 900	7 693 900
Vásárolt élelmezés	K332	-			-	-	-	-	-	-
Berleti és lizing díjak	K333	-			-	-	-	-	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	920 000			920 000	920 000	1 313 700	1 313 700	1 313 700	1 163 700
Közvetített szolgáltatások	K335	2 300 000			2 300 000	2 300 000	2 300 000	3 614 000	3 614 000	3 614 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 045 000			2 045 000	3 025 000	4 236 100	5 063 100	5 063 100	5 063 100
Egyéb szolgáltatások	K337	2 260 000			2 260 000	2 760 000	2 760 002	2 760 002	2 760 002	2 965 002
Szolgáltatási kiadások	K33	13 345 000			13 345 000	14 825 000	16 429 802	18 130 702	20 444 702	20 499 702
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 600 000			1 600 000	2 377 558	2 377 558	2 377 558	2 477 558	2 477 558
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 700 000			1 700 000	2 577 558	2 577 558	2 577 558	2 677 558	2 677 558
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 437 280			4 437 280	4 437 280	5 072 422	5 380 472	5 773 472	5 568 472
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-			-	-	-	-	-	-
Kamatkiadások	K353	-			-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-			-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	340 000			340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 777 280			4 777 280	4 777 280	5 412 422	5 720 472	6 113 472	5 908 472
Dologi kiadások	K3	21 802 280			21 802 280	23 282 280	26 615 782	28 634 732	32 156 732	32 156 732
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-			-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-			-	-	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótások, kárterítések	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	974 000			974 000	974 000	974 000	1 289 000	974 000	974 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	974 000	-		974 000	974 000	974 000	1 289 000	974 000	974 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-			-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-			-	970 603	970 603	970 603	970 603	970 603
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	-			-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	-			-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	-			-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 686 800			3 686 800	4 645 973	4 645 973	4 645 973	4 645 973	4 645 973
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-			-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-			-	-	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-			-	-	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510	-			-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 191 468			3 191 468	5 405 900	5 405 900	5 405 900	5 405 900	5 405 900
Tartalékok-általános	K513	6 135 053			6 135 053	6 064 456	14 377 420	13 327 420	13 327 420	14 161 890
Tartalékok-cél	K513	-			-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 013 321	-		13 013 321	17 086 932	25 399 896	24 349 896	24 349 896	25 184 366
Működési kiadások összesen		62 213 589	-		62 213 589	69 604 038	81 250 504	82 534 454	85 741 454	86 575 924
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-			-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-			-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-		-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-			-	-	196 850	196 850	196 850	196 850
Részesedések beszerzése	K65	-			-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-			-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-			-	-	53 150	53 150	53 150	53 150
Beruházások	K6	-	-		-	-	250 000	250 000	250 000	250 000
Ingatlanok felújítása	K71	1 861 096			1 861 096	1 861 096	1 861 096	1 861 096	1 861 096	1 861 096
Informatikai eszközök felújítása	K72	-			-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-			-	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	502 496			502 496	502 496	502 496	502 496	502 496	502 496
Felújítások	K7	2 363 592	-		2 363 592	2 363 592	2 363 592	2 363 592	2 363 592	2 363 592
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	-			-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	-			-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	-			-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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		2 363 592	-		2 363 592	2 363 592	2 613 592	2 613 592	2 613 592	2 613 592
Költségvetési kiadások	K1-K8	64 577 181	-		64 577 181	71 967 630	83 864 096	85 148 046	88 355 046	89 189 516
Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-			-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-			-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-			-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-			-	-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-			-	-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122	-			-	-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-			-	-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	-			-	-	-	-	-	-
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	-			-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-			-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 400 000			1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-			-	-	-	-	-	-
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 bevétele	K923	-			-	-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-			-	-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-			-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	1 400 000	-		1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		65 977 181	-							