

Önkormányzat 2022. évi költségvetése  
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám   | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN           | Módosított előirányzat (1) | Módosított előirányzat (2) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                       | K1101        | 44 936 000         | 7 170 000                |                           | 52 106 000         | 52 392 320                 | 52 392 320                 |
| Normatív jutalmak                                                                              | K1102        |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Céltuttatás, projektpremium                                                                    | K1103        |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                 | K1104        |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Végkiegítés                                                                                    | K1105        |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Jubileumi jutalom                                                                              | K1106        |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Béren kívüli juttatások                                                                        | K1107        | -                  |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Ruházati költségterítés                                                                        | K1108        |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Közlekedési költségterítés                                                                     | K1109        | 170 000            | 180 000                  |                           | 350 000            | 350 000                    | 350 000                    |
| Egyéb költségterítések                                                                         | K1110        |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Lakhatási támogatások                                                                          | K1111        |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Szociális támogatások                                                                          | K1112        |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                    | K1113        | 200 000            | 200 000                  |                           | 400 000            | 400 000                    | 400 000                    |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                   | <b>K11</b>   | <b>45 306 000</b>  | <b>7 550 000</b>         | -                         | <b>52 856 000</b>  | <b>53 142 320</b>          | <b>53 142 320</b>          |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                          | K121         | 7 744 000          |                          |                           | 7 744 000          | 9 476 590                  | 9 476 590                  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások    | K122         | 3 000 000          | 1 360 000                |                           | 4 360 000          | 4 360 000                  | 4 360 000                  |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                | K123         |                    |                          |                           | -                  | 1 000 000                  | 1 000 000                  |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                               | <b>K12</b>   | <b>10 744 000</b>  | <b>1 360 000</b>         | -                         | <b>12 104 000</b>  | <b>14 836 590</b>          | <b>14 836 590</b>          |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>K1</b>    | <b>56 050 000</b>  | <b>8 910 000</b>         | -                         | <b>64 960 000</b>  | <b>67 978 910</b>          | <b>67 978 910</b>          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | <b>7 280 000</b>   | <b>1 159 000</b>         |                           | <b>8 439 000</b>   | <b>8 701 459</b>           | <b>8 701 459</b>           |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                     | K311         | 470 000            | 300 000                  |                           | 770 000            | 770 000                    | 770 000                    |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                | K312         | 6 650 000          | 1 200 000                |                           | 7 850 000          | 7 850 000                  | 10 001 217                 |
| Árubeszerzés                                                                                   | K313         |                    | 4 000 000                |                           | 4 000 000          | 6 000 000                  | 6 327 211                  |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                        | <b>K31</b>   | <b>7 120 000</b>   | <b>5 500 000</b>         | -                         | <b>12 620 000</b>  | <b>14 620 000</b>          | <b>17 098 428</b>          |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                      | K321         | 1 340 000          | 50 000                   |                           | 1 390 000          | 1 390 000                  | 1 711 000                  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                             | K322         | 3 450 000          | 100 000                  |                           | 3 550 000          | 3 550 000                  | 3 320 451                  |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                            | <b>K32</b>   | <b>4 790 000</b>   | <b>150 000</b>           | -                         | <b>4 940 000</b>   | <b>4 940 000</b>           | <b>5 031 451</b>           |
| Közütemi díjak                                                                                 | K331         | 13 870 000         | 2 100 000                |                           | 15 970 000         | 15 970 000                 | 17 967 475                 |
| Vásárolt elemzés                                                                               | K332         | -                  |                          |                           | -                  | 327 559                    | 2 465 827                  |
| Bérelti és lízing díjak                                                                        | K333         | 2 300 000          | 400 000                  |                           | 2 700 000          | 2 700 000                  | 2 700 000                  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                      | K334         | 5 250 000          | 2 500 000                |                           | 7 750 000          | 7 750 000                  | 10 002 003                 |
| Közvetített szolgáltatások                                                                     | K335         | -                  |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                    | K336         | 2 000 000          |                          |                           | 2 000 000          | 2 900 000                  | 2 933 000                  |
| Egyéb szolgáltatások                                                                           | K337         | 8 846 196          | 9 000 000                |                           | 17 846 196         | 17 846 196                 | 18 047 398                 |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                  | <b>K33</b>   | <b>32 266 196</b>  | <b>14 000 000</b>        | -                         | <b>46 266 196</b>  | <b>47 493 755</b>          | <b>54 115 703</b>          |
| Kiküldetések kiadásai                                                                          | K341         |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Reklám- és propagandakiadások                                                                  | K342         |                    | 7 000 000                |                           | 7 000 000          | 7 000 000                  | 7 911 502                  |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                             | <b>K34</b>   | <b>-</b>           | <b>7 000 000</b>         | -                         | <b>7 000 000</b>   | <b>7 000 000</b>           | <b>7 911 502</b>           |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | K351         | 12 848 000         | 7 426 000                |                           | 20 274 000         | 20 902 441                 | 23 210 178                 |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                               | K352         |                    | 8 400 000                |                           | 8 400 000          | 8 400 000                  | 8 413 287                  |
| Kamatkiadások                                                                                  | K353         | 10 000             |                          |                           | 10 000             | 10 000                     | 10 000                     |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                              | K354         |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Egyéb dologi kiadások                                                                          | K355         | 260 000            | 800 000                  |                           | 1 060 000          | 1 060 000                  | 1 060 000                  |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                          | <b>K35</b>   | <b>13 118 000</b>  | <b>16 626 000</b>        | -                         | <b>29 744 000</b>  | <b>30 372 441</b>          | <b>32 693 465</b>          |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>K3</b>    | <b>57 294 196</b>  | <b>43 276 000</b>        | -                         | <b>100 570 196</b> | <b>104 426 196</b>         | <b>116 850 549</b>         |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                                | K41          |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Családi támogatások                                                                            | K42          |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                             | K43          |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                     | K45          |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              | K46          |                    | -                        |                           | -                  | -                          | -                          |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K47          |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48          | 3 650 240          |                          |                           | 3 650 240          | 3 650 240                  | 3 698 500                  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>K4</b>    | <b>3 650 240</b>   | <b>-</b>                 |                           | <b>3 650 240</b>   | <b>3 650 240</b>           | <b>3 698 500</b>           |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501         |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Elvonások és befizetések                                                                       | K502         |                    |                          |                           | -                  | -                          | 83 683                     |
| 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         | 15 177 000         |                          |                           | 15 177 000         | 15 177 000                 | 15 177 000                 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509         |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Kamat támogatások                                                                              | K510         |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512         | 5 600 000          |                          |                           | 5 600 000          | 9 716 800                  | 9 756 800                  |
| Tartalékok-általános                                                                           | K513         |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Tartalékok-cél                                                                                 | K513         | 14 890 796         |                          |                           | 14 890 796         | 14 528 746                 | 23 852 725                 |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>    | <b>35 667 796</b>  | <b>-</b>                 | -                         | <b>35 667 796</b>  | <b>39 422 546</b>          | <b>48 870 208</b>          |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                              |              | <b>159 942 232</b> | <b>53 345 000</b>        |                           | <b>213 287 232</b> | <b>224 179 351</b>         | <b>246 099 626</b>         |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          | 787 000            | -                        |                           | 787 000            | 1 787 000                  | 1 787 000                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          | 2 000 000          |                          |                           | 2 000 000          | 2 000 000                  | 2 000 000                  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          | -                  | -                        |                           | -                  | 247 000                    | 247 000                    |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          | 480 000            |                          |                           | 480 000            | 9 683 944                  | 9 683 944                  |
| Részesedések beszerzése                                                                        | K65          |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 882 600            |                          |                           | 882 600            | 1 000 050                  | 3 434 355                  |
| <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>    | <b>4 149 600</b>   | <b>-</b>                 |                           | <b>4 149 600</b>   | <b>14 717 994</b>          | <b>17 152 299</b>          |
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          | 19 994 100         |                          |                           | 19 994 100         | 39 077 056                 | 41 185 634                 |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 5 398 300          |                          |                           | 5 398 300          | 5 209 000                  | 10 706 310                 |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>25 392 400</b>  | <b>-</b>                 |                           | <b>25 392 400</b>  | <b>44 286 056</b>          | <b>51 891 944</b>          |
| 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                                   | K89          |                    |                          |                           | -                  | -                          | 735 092                    |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>                 |                           | <b>-</b>           | <b>-</b>                   | <b>735 092</b>             |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                          |              | <b>29 542 000</b>  | <b>-</b>                 |                           | <b>29 542 000</b>  | <b>59 004 050</b>          | <b>69 779 335</b>          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>189 484 232</b> | <b>53 345 000</b>        |                           | <b>242 829 232</b> | <b>283 183 401</b>         | <b>315 878 961</b>         |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K9111        |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K9113        |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  |                    |                          |                           |                    |                            |                            |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K9121        |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                                 | K9122        |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                               | K9123        |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                               | K9124        |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                          | <b>K912</b>  |                    |                          |                           |                    |                            |                            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         | 2 042 169          |                          |                           | 2 042 169          | 2 042 169                  | 2 059 005                  |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  |                    |                          |                           |                    |                            |                            |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | <b>2 042 169</b>   | <b>-</b>                 | -                         | <b>2 042 169</b>   | <b>2 042 169</b>           | <b>2 059 005</b>           |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924         |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   |                    |                          |                           |                    |                            |                            |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          |                    |                          |                           | -                  | -                          | -                          |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    | <b>2 042 169</b>   | <b>-</b>                 |                           | <b>2 042 169</b>   | <b>2 042 169</b>           | <b>2 059 005</b>           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>191 526 401</b> | <b>53 345 000</b>        |                           | <b>244 871 401</b> | <b>285 225 570</b>         | <b>317 937 966</b>         |