

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)	Módosított előirányzat (3)	Módosított előirányzat (4)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 936 000	7 170 000		52 106 000	52 392 320	52 392 320	52 392 320	53 552 320
Normatív jutalmak	K1102				-	-	-	-	1 000 000
Céltuttatás, projektprémium	K1103				-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105				-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106				-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	-			-	-	-	-	-
Ruházati költségterítés	K1108				-	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés	K1109	170 000	180 000		350 000	350 000	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	400 000	400 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 306 000	7 550 000	-	52 856 000	53 142 320	53 142 320	53 142 320	55 302 320
Váljazott tisztviselők juttatásai	K121	7 744 000			7 744 000	9 476 590	9 476 590	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	4 360 000	4 360 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Külső személyi juttatások	K12	10 744 000	1 360 000	-	12 104 000	14 836 590	14 836 590	14 836 590	14 836 590
Személyi juttatások	K1	56 050 000	8 910 000	-	64 960 000	67 978 910	67 978 910	67 978 910	70 138 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 280 000	1 159 000		8 439 000	8 701 459	8 701 459	8 701 459	8 841 459
Szakmai anyagok beszerzése	K311	470 000	300 000		770 000	770 000	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	12 801 217	14 301 217
Árubeszerzés	K313		4 000 000		4 000 000	6 000 000	6 327 211	6 327 211	7 827 211
Készletbeszerzés	K31	7 120 000	5 500 000	-	12 620 000	14 620 000	17 098 428	19 898 428	22 898 428
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 340 000	50 000		1 390 000	1 390 000	1 711 000	2 211 000	2 411 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 450 000	100 000		3 550 000	3 550 000	3 320 451	3 320 451	3 120 451
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 790 000	150 000	-	4 940 000	4 940 000	5 031 451	5 531 451	5 531 451
Közüzemi díjak	K331	13 870 000	2 100 000		15 970 000	15 970 000	17 967 475	18 650 940	18 650 940
Vásárolt élelmzés	K332	-			-	327 559	2 465 827	2 465 827	3 149 292
Bérleti és lízing díjak	K333	2 300 000	400 000		2 700 000	2 700 000	2 700 000	1 700 000	1 700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 250 000	2 500 000		7 750 000	7 750 000	10 002 003	10 002 003	11 122 003
Közvetített szolgáltatások	K335	-			-	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000			2 000 000	2 900 000	2 933 000	2 933 000	4 433 000
Egyéb szolgáltatások	K337	8 846 196	9 000 000		17 846 196	17 846 196	18 047 398	21 947 398	26 906 398
Szolgáltatási kiadások	K33	32 266 196	14 000 000	-	46 266 196	47 493 755	54 115 703	57 699 168	65 961 633
Küldetések kiadásai	K341				-	-	-	-	-
Reklám- és propagandakiadások	K342		7 000 000		7 000 000	7 000 000	7 911 502	14 208 977	16 508 977
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	7 000 000	-	7 000 000	7 000 000	7 911 502	14 208 977	16 508 977
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 848 000	7 426 000		20 274 000	20 902 441	23 210 178	23 394 713	23 726 263
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		8 400 000		8 400 000	8 400 000	8 413 287	13 413 287	13 413 287
Kamatkiadások	K353	10 000			10 000	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	1 060 000	1 060 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 118 000	16 626 000	-	29 744 000	30 372 441	32 693 465	37 878 000	38 209 550
Dologi kiadások	K3	57 294 196	43 276 000	-	100 570 196	104 426 196	116 850 549	135 216 024	149 110 039
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42				-	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, 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	3 650 240			3 650 240	3 650 240	3 698 500	3 698 500	4 243 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 650 240	-		3 650 240	3 650 240	3 698 500	3 698 500	4 243 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502				-	-	83 683	83 683	124 683
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	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				-	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510				-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 600 000			5 600 000	9 716 800	9 756 800	9 756 800	9 756 800
Tartalékok-általános	K513				-	-	-	-	-
Tartalékok-cél	K513	14 890 796			14 890 796	14 528 746	23 852 725	21 515 544	21 515 544
Egyéb működési célú kiadások	K5	35 667 796	-	-	35 667 796	39 422 546	48 870 208	46 533 027	46 574 027
Működési kiadások összesen		159 942 232	53 345 000		213 287 232	224 179 351	246 099 626	262 127 920	278 907 435
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	787 000	-		787 000	1 787 000	1 787 000	1 787 000	1 787 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-		-	247 000	247 000	247 000	247 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	480 000			480 000	9 683 944	9 683 944	9 683 944	4 799 944
Részesedések beszerzése	K65				-	-	-	-	-
Megelőv részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	882 600			882 600	1 000 050	3 434 355	3 434 355	2 115 675
Beruházások	K6	4 149 600	-		4 149 600	14 717 994	17 152 299	17 152 299	10 949 619
Ingatlanok felújítása	K71	19 994 100			19 994 100	39 077 056	41 185 634	43 025 934	47 909 934
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	11 203 191	12 521 871
Felújítások	K7	25 392 400	-		25 392 400	44 286 056	51 891 944	54 229 125	60 431 805
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	735 092	735 092
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-		-	-	735 092	735 092	735 092
Felhalmozási kiadások összesen		29 542 000	-		29 542 000	59 004 050	69 779 335	72 116 516	72 116 516
Költségvetési kiadások	K1-K8	189 484 232	53 345 000		242 829 232	283 183 401	315 878 961	334 244 436	351 023 951
Hosszú 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 beváltása	K9122				-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				-	-	-	-	-
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				-	-	-	-	-
Államháztartáson belül megelőlegezések folyósítása	K913				-	-	-	-	-
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	K914	2 042 169			2 042 169	2 042 169	2 059 005	2 059 005	2 059 005
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-	-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K917				-	-	-	-	-
	K918				-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 042 169	-	-	2 042 169	2 042 169	2 059 005	2 059 005	2 059 005
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	2 042 169	-		2 042 169	2 042 169	2 059 005	2 059 005	2 059 005
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		191 526 401	53 345 000		244 871 401	285 225 570	317 937 966	336 303 441	353 082 956