3.melléklet az 2022.(II.11)önkormányzati rende

**Szigliget Község Önkormányzata**
**2022. évi költségvetés összevont kiadásai**
**kiemelt előirányzatonként**

| | | | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130 | köztemető fenntartása 013020 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013050 | közutak hidak üzemeltetése 045160 | közvilágítás 064010 | zöldterület kezelés 066010 | fürdő és standüzemeltetés 081061 | város és községgazd 066020 | család és növédelmi eü gondozás 074031 | ifjuság egészségügyi gondozás 074032 | könyvtári szolgáltatás 082044 | történelmi hely építmény működtetése 082070 | közművelődés közösségi hagyományok 082092 | szálláshely szolgáltatás 081071 | folyósított ellátások 107060 | önkormányzatok elszámolásai 018030 | Óvoda kiadásai 091110 | Közös Hivatal kiadásai 011130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Megnevezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 234 260 000 | | | | | | | 17424000 | 20904000 | 5932000 | | 3153000 | 33516000 | 6240000 | | | | 20931000 | 126160000 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 6 494 000 | | | | | | | 1400000 | 1500000 | 474000 | | 260000 | 2400000 | 460000 | | | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 859 000 | | | | | | | 1200000 | 882000 | 149000 | | 180000 | 2160000 | 288000 | | | | | |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 650 000 | | | | | | | 150000 | 350000 | | | | 150000 | | | | | | |
| **14** | **Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)** | 246 263 000 | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **20174000** | **23636000** | **6555000** | **0** | **3593000** | **38226000** | **6988000** | **0** | **0** | **0** | **20931000** | **126160000** |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 15 346 872 | 15346872 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 5 745 800 | 2545800 | | | | | | | 3200000 | | | | | | | | | | |
| **18** | **Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)** | 21 092 672 | **17892672** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **3200000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19** | **Személyi jutattások (=14+18) (K1)** | 267 355 672 | **17892672** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **20174000** | **26836000** | **6555000** | **0** | **3593000** | **38226000** | **6988000** | **0** | **0** | **0** | **20931000** | **126160000** |
| **20** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | 36 511 960 | **2101090** | | | | | | **2934600** | **3668000** | **917000** | | **511000** | **5554000** | **942000** | | | | **2937270** | **16947000** |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 550 000 | | | | | | | | | 150000 | | 400000 | | | | | | | |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 13 340 000 | 280000 | 60000 | 600000 | | | 2000000 | 3500000 | 4800000 | | | | 2000000 | | 100000 | | | | |
| 23 | Árubeszerzés (K313) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **24** | **Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)** | 13 890 000 | **280000** | **60000** | **600000** | **0** | | **2000000** | **3500000** | **4800000** | **150000** | **0** | **400000** | **2000000** | **0** | **100000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 590 000 | 200000 | | 100000 | | | | 60000 | 110000 | | | 120000 | | | | | | | |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 092 000 | 550000 | | | | | | 80000 | 210000 | 72000 | | 180000 | | | | | | | |
| **27** | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)** | 1 682 000 | **750000** | **0** | **100000** | **0** | **0** | **0** | **140000** | **320000** | **72000** | **0** | **300000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 23 520 000 | 600000 | 220000 | 7000000 | | 7000000 | | 4750000 | 1800000 | 100000 | | 750000 | 1000000 | | 300000 | | | | |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 19 979 640 | | | | | | | | | | | | | | | | | 19979640 | |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 9 000 000 | | | | | | | 8000000 | | | | | | 1000000 | | | | | |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 14 620 000 | | 100000 | 3000000 | 400000 | 1500000 | | 2500000 | 2900000 | 120000 | | 100000 | 4000000 | | | | | | |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 3 500 000 | | | 3500000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 5 905 330 | 505330 | | | | | | | 3100000 | | | | 2300000 | | | | | | |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 91 626 000 | 2000000 | 400000 | 2600000 | 450000 | | 5500000 | 13000000 | 12500000 | 375000 | 170000 | 100000 | 22500000 | 7000000 | 600000 | | | 6214000 | 18217000 |
| | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)** | 168 150 970 | **3105330** | **720000** | **16100000** | **850000** | **8500000** | **5500000** | **28250000** | **20300000** | **595000** | **170000** | **950000** | **29800000** | **8000000** | **900000** | **0** | **0** | **26193640** | **18217000** |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 890 000 | 500000 | | | | | | 60000 | 130000 | 50000 | | 100000 | 50000 | | | | | | |
| 37 | Reklám és propagandakiadások (K342) | 850 000 | | | | | | | 100000 | 500000 | | | | 250000 | | | | | | |
| **38** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)** | 1 740 000 | **500000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **160000** | **630000** | **50000** | **0** | **100000** | **300000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 29 225 000 | 1118000 | 211000 | 4500000 | 135000 | 2074000 | 2025000 | 6200000 | 5978000 | 122000 | | 472000 | 4500000 | 1620000 | 270000 | | | | |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 71 000 000 | | | 3000000 | | | | 25000000 | 3000000 | | | | 40000000 | | | | | | |
| 41 | Kamatkiadások (K353) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 500 000 | | | | | | | | 500000 | | | | | | | | | | |
| **44** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)** | 100 725 000 | **1118000** | **211000** | **7500000** | **135000** | **2074000** | **2025000** | **31200000** | **9478000** | **122000** | **0** | **472000** | **44500000** | **1620000** | **270000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **45** | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)** | 286 187 970 | **5753330** | **991000** | **24300000** | **985000** | **10574000** | **9525000** | **63250000** | **35528000** | **989000** | **170000** | **2222000** | **76600000** | **9620000** | **1270000** | **0** | **0** | **26193640** | **18217000** |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Családi támogatások (K42) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 5 114 456 | | | | | | | | | | | | | | | 5114456 | | | |
| **54** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) (K4)** | 5 114 456 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5114456** | **0** | **0** | **0** |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 3 402 452 | | | | | | | | | | | | | | | | 3402452 | | |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | megelőgezés visszvonása (K914) | 6 020 000 | | | | | | | | 6020000 | | | | | | | | | | |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Tartalékok (K512) | 12 332 749 | 12332749 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **67** | **Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) (K5)** | 21 755 201 | **12332749** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6020000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3402452** | **0** | **0** |

| | | | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130 | köztemető fenntartása 013320 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 | közutak hidak üzemeltetése 045160 | közvilágítás 064010 | zöldterület kezelés 066010 | fürdő és standüzemeltetés 081061 | város és községgazdálkodás 066020 | család és nővédelmi elő gondozás 074031 | ifjuság egészségügyi gondozás 074032 | könyvtári szolgáltatás 082044 | történelmi hely építmény működtetése 082070 | közművelődés közösségi hagyományok | település fejlesztési projektek 066062 | folyósított ellátások 107060 | önkormányzatok elszámolásai 018030 | Óvoda kiadásai 091110 | Közös Hivatal kiadásai 011130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | R | R |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 17 035 000 | | 4724000 | 500000 | 11811000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 54 566 072 | 3937000 | | | | | | | 3543000 | | | 500000 | 787000 | | 43369072 | | | 1430000 | 1000000 |
| 72 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 6 698 000 | 1063000 | 1276000 | | 3189000 | | | | 957000 | | | | 213000 | | | | | | |
| **75** | **Beruházások (=68+…+74) (K6)** | **78 299 072** | **5000000** | **6000000** | **500000** | **15000000** | **0** | **0** | **0** | **4500000** | **0** | **0** | **500000** | **1000000** | **0** | **43369072** | **0** | **0** | **1430000** | **1000000** |
| 76 | Ingatlanok felújítása (K71) | 107 136 818 | | | 28740000 | 39370000 | | | 1600000 | 5000000 | | | | 7874000 | | 24552818 | | | | |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Felújításai célú előzetesen felsztámított általános forgalmi adó (K74) | 27 545 262 | | | 7760000 | 10630000 | | | 400000 | | | | | 2126000 | | 6629262 | | | | |
| **80** | **Felújítások (=76+…+79) (K7)** | **134 682 080** | **0** | **0** | **36500000** | **50000000** | **0** | **0** | **2000000** | **5000000** | **0** | **0** | **0** | **10000000** | **0** | **31182080** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Lakástámogatás (K87) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **89** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) (K8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **90** | **Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)** | **829 906 411** | **43079841** | **6991000** | **61300000** | **65985000** | **10574000** | **9525000** | **88358600** | **81552000** | **8461000** | **170000** | **6826000** | **131380000** | **17550000** | **75821152** | **5114456** | **3402452** | **51491910** | **162324000** |