

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK												
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államháztartási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)	Módosított előirányzat (3)	Módosított előirányzat (4)	Módosított előirányzat (5)	Módosított előirányzat (6)	Módosított előirányzat (7)
Tűrvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 936 000	7 170 000	-	52 106 000	52 392 320	-	52 392 320	-	53 552 320	53 552 320	53 552 320
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Céltámogatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juheltemi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közfelhalmozási költségterítés	K1109	170 000	180 000	-	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Építési költségterítés	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozástottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000	-	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Felhalmozástottak személyi juttatásai	K11	45 306 000	7 550 000	-	52 856 000	53 142 320	53 142 320	53 142 320	55 302 320	55 302 320	55 302 320	55 302 320
Visszatérít támogatások juttatásai	K121	7 744 000	-	-	7 744 000	9 476 590	9 476 590	9 476 590	9 476 590	9 476 590	9 476 590	9 476 590
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját felhalmozástottak finanszírt juttatásai	K122	3 000 000	1 360 000	-	4 360 000	4 360 000	4 360 000	4 360 000	4 360 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000
Egyéb költsé személyi juttatások	K123	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Költsé személyi juttatások	K12	10 744 000	1 360 000	-	12 104 000	14 836 590	14 836 590	14 836 590	14 836 590	12 436 590	12 436 590	12 436 590
Személyi juttatások	K1	56 050 000	8 910 000	-	64 960 000	67 978 910	67 978 910	67 978 910	70 138 910	67 738 910	67 738 910	67 738 910
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	8 841 459	8 841 459	8 841 459
Szakmai anyagok beszerzése	K311	470 000	300 000	-	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 650 000	1 200 000	-	7 850 000	10 001 217	12 801 217	12 801 217	14 845 717	14 845 717	15 575 717	15 575 717
Árubeszerzés	K313	-	4 000 000	-	4 000 000	6 327 211	6 327 211	6 327 211	7 827 211	8 327 211	8 327 211	8 327 211
Készletbeszerzés	K31	7 120 000	5 500 000	-	12 620 000	14 620 000	17 098 428	19 898 428	22 898 428	23 442 928	23 942 928	24 672 928
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 340 000	30 000	-	1 370 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000	2 411 000	2 411 000	2 411 000	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	3 120 451	2 620 451	2 620 451
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 790 000	150 000	-	4 940 000	4 940 000	5 031 451	5 531 451	5 531 451	5 531 451	5 031 451	5 031 451
Közfürdői díjak	K331	13 870 000	2 100 000	-	15 970 000	15 970 000	17 967 475	18 650 940	18 981 649	20 910 783	20 910 783	20 910 783
Vasúti díjak	K332	-	-	-	-	327 559	327 559	2 463 827	3 480 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000
Hétfői és lánya díjak	K333	2 300 000	400 000	-	2 700 000	2 700 000	2 700 000	1 700 000	1 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	5 250 000	2 500 000	-	7 750 000	7 750 000	10 002 003	10 002 003	11 122 003	12 622 003	12 622 003	12 622 003
Külsőreklám 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	4 433 000	4 433 000	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	26 906 398	26 906 398	27 367 398
Szolgáltatási kiadások	K33	32 266 196	14 000 000	-	46 266 196	47 493 755	54 115 703	57 699 168	65 961 633	68 123 050	70 052 184	70 543 184
Külföldi kiadások	K341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reklám- és promozandakiadások	K342	-	7 000 000	-	7 000 000	7 000 000	7 911 502	14 208 977	16 508 977	17 408 977	17 408 977	17 823 977
Külföldi reklám-, reklám- és promozandakiadások	K34	-	7 000 000	-	7 000 000	7 000 000	7 911 502	14 208 977	16 508 977	17 408 977	17 408 977	17 823 977
Működési célú előzetesen finanszírt általános forgalmi adó	K351	12 848 000	7 426 000	-	20 274 000	20 902 541	23 210 178	23 394 713	23 904 846	24 425 712	23 257 712	23 257 712
Általános forgalmi adó	K352	-	8 400 000	-	8 400 000	8 413 287	8 413 287	13 413 287	13 413 287	13 413 287	13 413 287	13 413 287
Kamatkiadások	K353	10 000	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb költségvetési kiadások	K355	260 000	800 000	-	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000
Költségek befizetések és egyéb pénzügyi kiadások	K35	13 118 000	16 626 000	-	29 744 000	30 372 441	32 693 465	37 878 000	38 209 550	38 388 133	38 908 999	37 772 999
Dologi kiadások	K3	57 294 196	43 276 000	-	100 570 196	104 426 196	116 850 549	135 216 024	149 110 039	152 894 539	155 844 539	155 844 539
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzübeli kapcsolatok, kölcsönök	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérgazdálkodás kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozástottak, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatási 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	3 698 500	3 698 500	3 698 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 650 240	-	-	3 650 240	3 650 240	3 698 500	3 698 500	4 243 000	3 698 500	3 698 500	3 698 500
Nevelési költségvetés	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évesmunka és befizetések	K502	-	-	-	-	-	83 683	83 683	124 683	124 683	124 683	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatátvitel	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	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	21 515 544	21 787 847	21 787 847
Egyéb működési célú kiadások	K5	35 667 796	-	-	35 667 796	39 422 546	48 870 208	46 533 027	46 574 027	46 846 330	49 513 315	49 513 315
Működési kiadások összesen	K1-K5	159 942 232	53 345 000	-	213 287 232	234 179 251	246 099 626	262 127 920	278 907 436	279 747 435	282 969 738	285 636 723
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	787 000	-	-	787 000	1 787 000	1 787 000	1 787 000	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	480 000	-	-	480 000	2 683 944	9 683 944	9 683 944	4 799 944	4 799 944	4 799 944	4 799 944
Béresedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Megjövő részesedések nyújtásához kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen finanszírt általános forgalmi adó	K67	882 600	-	-	882 600	1 000 050	3 434 355	3 434 355	2 115 675	2 115 675	2 115 675	2 115 675
Beruházások	K6	4 149 600	-	-	4 149 600	14 717 994	17 152 299	17 152 299	10 949 619	10 949 619	10 949 619	10 949 619
Ingatlanok felújítása	K71	19 994 100	-	-	19 994 100	39 077 056	41 185 634	43 025 934	47 909 934	47 909 934	47 909 934	47 909 934
Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítás célú előzetesen finanszírt általános forgalmi adó	K74	5 398 300	-	-	5 398 300	5 209 000	10 706 310	11 203 191	12 521 871	12 521 871	12 521 871	12 521 871
Felújítások	K7	25 392 400	-	-	25 392 400	44 286 056	51 891 944	54 229 125	60 431 805	60 431 805	60 431 805	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 államhá												