

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat (1)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 936 000	7 170 000		52 106 000	52 392 320
Normatív jutalmak	K1102				-	-
Céljuttatás, 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
Egyéb költségterítések	K1110				-	-
Lakhatási támogatások	K1111				-	-
Szociális támogatások	K1112				-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000		400 000	400 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 306 000	7 550 000	-	52 856 000	53 142 320
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 744 000			7 744 000	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
Egyéb külső személyi juttatások	K123				-	1 000 000
Külső személyi juttatások	K12	10 744 000	1 360 000	-	12 104 000	14 836 590
Személyi juttatások	K1	56 050 000	8 910 000	-	64 960 000	67 978 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 280 000	1 159 000		8 439 000	8 701 459
Szakmai anyagok beszerzése	K311	470 000	300 000		770 000	770 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 650 000	1 200 000		7 850 000	7 850 000
Árubeszerzés	K313		4 000 000		4 000 000	6 000 000
Készletbeszerzés	K31	7 120 000	5 500 000	-	12 620 000	14 620 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 340 000	50 000		1 390 000	1 390 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 450 000	100 000		3 550 000	3 550 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 790 000	150 000	-	4 940 000	4 940 000
Közüzemi díjak	K331	13 870 000	2 100 000		15 970 000	15 970 000
Vásárolt ételmezés	K332	-			-	327 559
Bérelti és lízing díjak	K333	2 300 000	400 000		2 700 000	2 700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 250 000	2 500 000		7 750 000	7 750 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-			-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000			2 000 000	2 900 000
Egyéb szolgáltatások	K337	8 846 196	9 000 000		17 846 196	17 846 196
Szolgáltatási kiadások	K33	32 266 196	14 000 000	-	46 266 196	47 493 755
Kiküldetések kiadásai	K341				-	-
Reklám- és propagandakiadások	K342		7 000 000		7 000 000	7 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	7 000 000	-	7 000 000	7 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 848 000	7 426 000		20 274 000	20 902 441
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		8 400 000		8 400 000	8 400 000
Kamatkiadások	K353	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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 118 000	16 626 000	-	29 744 000	30 372 441
Dologi kiadások	K3	57 294 196	43 276 000	-	100 570 196	104 426 196
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-
Családi támogatások	K42				-	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 650 240	-		3 650 240	3 650 240
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-	-
Elvonások és befizetések	K502				-	-
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
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
Tartalékok-általános	K513				-	-
Tartalékok-cél	K513	14 890 796			14 890 796	14 528 746
Egyéb működési célú kiadások	K5	35 667 796	-	-	35 667 796	39 422 546
Működési kiadások összesen		159 942 232	53 345 000		213 287 232	224 179 351
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	787 000	-		787 000	1 787 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000			2 000 000	2 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-		-	247 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	480 000			480 000	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
Beruházások	K6	4 149 600	-		4 149 600	14 717 994
Ingatlanok felújítása	K71	19 994 100			19 994 100	39 077 056
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
Felújítások	K7	25 392 400	-		25 392 400	44 286 056
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	K88				-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-		-	-
Felhalmozási kiadások összesen		29 542 000	-		29 542 000	59 004 050
Költségvetési kiadások	K1-K8	189 484 232	53 345 000		242 829 232	283 183 401
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				-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 042 169			2 042 169	2 042 169
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 042 169	-	-	2 042 169	2 042 169
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		191 526 401	53 345 000		244 871 401	285 225 570