

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				államigazg.-i feladatok				Összesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
K1. Személyi juttatás	44181000	44165731	38255892	86,62%									44181000	44165731	38255892	86,62%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4522000	4522000	3348180	74,04%									4522000	4522000	3348180	74,04%
K3. Dologi kiadások	30575801	30783702	30689666	99,69%									30575801	30783702	30689666	99,69%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6115000	6123156	6123156	100,00%									6115000	6123156	6123156	100,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	600000	1940939	1940939	100,00%									600000	1940939	1940939	100,00%
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																
<i>Céltartalék</i>																
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	85993801	87535528	80357833	91,80%	0								85993801	87535528	80357833	91,80%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1189712	1733007	1733007	100,00%									1383250	1733007	1733007	100,00%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1189712	1733007	1733007	100,00%	0								1383250	1733007	1733007	100,00%
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	87183513	89268535	82090840	91,96%	0								87377051	89268535	82090840	91,96%
K6. Beruházások	6711000	6711000	3322812	49,51%									6711000	6711000	3322812	49,51%
K7. Felújítások													0	0	0	#####
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	6711000	6711000	3322812	49,51%	0								6711000	6711000	3322812	49,51%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0				0								0			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	6711000	6711000	3322812	49,51%	0								6711000	6711000	3322812	49,51%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	93894513	95979535	85413652	88,99%	0								94088051	95979535	85413652	88,99%

Kötelező feladatok 7.1. melléklet

Kiadások jogcímei	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				66020 Településfejlesztési projektek				041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				082094 Közművelődés		
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.
K1. Személyi juttatás	11161000	11161000	9573503	85,78%									24994000	24994000	22961726	91,87%			525600
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1511000	1511000	1011581	66,95%									1938000	1938000	1416886	73,11%			68328
K3. Dologi kiadások	0	0	209804	#####	1060200	1060200	1083570	102,20%	,				8333000	8333000	14962204	179,55%			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	0	271575				
Ebből: Általános tartalék																			
Céltartalék																			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	12672000	12672000	10794888	85,19%	1060200	1060200	1083570	102,20%	0	0	0		35265000	35265000	39612391	112,33%	0	0	593928
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																			
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	12672000	12672000	10794888	85,19%	1060200	1060200	1083570	102,20%	0	0	0		35265000	35265000	39612391	112,33%	0	0	593928
K6. Beruházások													4441000	4441000	1563700	35,21%			
K7. Felújítások																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0		0				0	0	0		4441000	4441000	1563700	35,21%			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																			
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0		0				0	0	0		4441000	4441000	1563700	35,21%			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	12672000	12672000	10794888	85,19%	1060200	1060200	1083570	102,20%	0	0	0		39706000	39706000	41176091	103,70%	0	0	593928

Kötelező feladatok 7.1. melléklet

	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				064010 Közvilágítás				066010 Zöldterület- kezelés				066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				082091 Közművelődés				013320 Köztemető fenntartás és m		
%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.
													1000000	1000000	304457	30,45%	3254000	3254000	1524569				
													130000	130000	95804	73,70%	438000	438000	248601				
	0	0	105574		2540000	2540000	1509583	59,43%					12096000	12303901	6172821	50,17%	3683000	3683000	2874838		635000	635000	24045
															95045	#####							
#####	0	0	105574		2540000	2540000	1509583	59,43%	0	0	0		13226000	13433901	6668127	49,64%	7375000	7375000	4648008	63,02%	635000	635000	24045
															0	0							
#####	0	0	105574		2540000	2540000	1509583	59,43%	0	0	0		13226000	13433901	6668127	49,64%	7375000	7375000	4648008	63,02%	635000	635000	24045
													2270000	2270000	1759112	77,49%							
					0				0				2270000	2270000	1759112	77,49%	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0				0				2270000	2270000	1759112	77,49%	0	0	0		0	0	0
#####	0	0	105574		2540000	2540000	1509583	59,43%	0	0	0		15496000	15703901	8427239	53,66%	7375000	7375000	4648008	63,02%	635000	635000	24045

Kötelező feladatok 7.1. melléklet

űkődttetés	107055 Falugondnoki szolgálat				018010 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								Összesen			
%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
	3772000	4027000	3366037																		44181000	44165731	38255892	86,62%
	505000	505000	506980																		4522000	4522000	3348180	74,04%
3,79%	2228601	2228601	1729202												2018025						30575801	30783702	30689666	99,69%
													6115000	6123156	6123156	100,00%					6115000	6123156	6123156	100,00%
					0		316488		600000	670000	1257831	187,74%									600000	1940939	1940939	100,00%
																					0			
																					0			
																					0			
3,79%	6505601	6760601	5602219		0	0	316488		600000	670000	1257831	187,74%	6115000	6123156	8141181	132,96%	0	0	0		85993801	87535528	80357833	91,80%
																					0			
																					0			
																					0			
																					0			
																					1189712	1733007	1733007	100,00%
																					0			
																					0			
																					0			
					0	0	0														1189712	1733007	1733007	100,00%
																					0			
3,79%	6505601	6760601	5602219		0	0	316488		600000	670000	1257831	187,74%	6115000	6123156	8141181	132,96%	0	0	0		87183513	89268535	82090840	91,96%
																					0			
#####																					6711000	6711000	3322812	49,51%
																					0	0	0	#####
																					0			
#####					0				0				0				0				6711000	6711000	3322812	49,51%
					1189712	1733007	1733007	100,00%													1189712	1733007	1733007	100,00%
					1189712	1733007	1733007	100,00%																
#####					1189712	1733007	1733007	100,00%	0				0				0				6711000	6711000	3322812	49,51%
3,79%	6505601	6760601	5602219		1189712	1733007	316488	100,00%	600000	670000	1257831	187,74%	6115000	6123156	8141181	132,96%	0	0	0		93894513	95979535	85413652	88,99%

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				086030 Nemzeti kulturális együttműködés				Összesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
K1. Személyi juttatás												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások									0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)									0			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)												
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0				0				0			
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)												
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)												
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0				0				0			