

**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	86306000	100994619	100994619	100,00%									86306000	100994619	100994619	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8516000	9827789	9827789	100,00%									8516000	9827789	9827789	100,00%
K3. Dologi kiadások	67111215	67889645	66576237	98,07%									67111215	67889645	66576237	98,07%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9142000	9192000	8057496	87,66%									9142000	9192000	8057496	87,66%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	80571367	86692210	72023889	83,08%									80571367	86692210	72023889	83,08%
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																
<i>Céltartalék</i>																
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	251646582	274596263	257480030	93,77%	0								251646582	274596263	257480030	93,77%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4356655	5225819	5225819	100,00%									1383250	5225819	5225819	100,00%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	4356655	5225819	5225819	100,00%	0								1383250	5225819	5225819	100,00%
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	256003237	279822082	262705849	93,88%	0								253029832	279822082	262705849	93,88%
K6. Beruházások	16881000	17516000	17484293	99,82%									16881000	17516000	17484293	99,82%
K7. Felújítások	27940000	27940000	26047686	93,23%									27940000	27940000	26047686	93,23%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	44821000	45456000	43531979	95,77%	0								44821000	45456000	43531979	95,77%
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)	44821000	45456000	43531979	95,77%	0								44821000	45456000	43531979	95,77%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	300824237	325278082	306237828	94,15%	0								297850832	325278082	306237828	94,15%

Az önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatai

Kötelező feladatok 7.1. melléklet

Kiadások jogcímei	011130 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				072111 Háziorvosi alapellátás		
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.
K1. Személyi juttatás	12120000	12844340	12288991	95,68%					0	0	1820000	100,00%	54372000	68454739	62152764	90,79%	5734000	5734000	5502978
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1688000	1688000	1950289	115,54%					0	0	236600		4062000	4062000	4272112	105,17%	760000	760000	727945
K3. Dologi kiadások	0	0	286643	#####	1142850	1142850	1076160	94,16%	0	0	636171		21040000	21040000	23747216	112,87%	5475000	5475000	4114244
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
K5. Egyéb működési kiadások összesen																			
Ebből: Általános tartalék																			
Céltartalék																			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	13808000	14532340	14525923	99,96%	1142850	1142850	1076160	94,16%	0	0	2692771		79474000	93556739	90172092	96,38%	11969000	11969000	10345167
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)	13808000	14532340	14525923	99,96%	1142850	1142850	1076160	94,16%	0	0	2692771		79474000	93556739	90172092	96,38%	11969000	11969000	10345167
K6. Beruházások											1035852		1641000	1641000	573347	34,94%			21990
K7. Felújítások											26047686								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0		0				0	0	27083538		1641000	1641000	573347	34,94%	0	0	21990
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	27083538		1641000	1641000	573347	34,94%	0	0	21990
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	13808000	14532340	14525923	99,96%	1142850	1142850	1076160	94,16%	0	0	29776309		81115000	95197739	90745439	95,32%	11969000	11969000	10367157

Kötelező feladatok 7.1. melléklet

itás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				064010 Közvilágítás				066010 Zöldterület- kezelés				066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				074031 Család és növelmi egészségügyi gondozás				013320 Köztemető fenntartás és m		
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.
95,97%													3459000	3459000	8418421	243,38%	5817000	5698540	5753803	100,97%	360000	360000	327600
													620000	1931789	1366893	70,76%	759000	759000	722860	95,24%	42000	42000	33615
75,15%	0	0	724055		3810000	3810000	4014834	105,38%					31425365	32203795	29773940	92,45%	1424000	1424000	125530	8,82%	635000	635000	214360
															215793	#####							
86,43%	0	0	724055		3810000	3810000	4014834	105,38%	0	0	0		35504365	37594584	39775047	105,80%	8000000	7881540	6602193	83,77%	1037000	1037000	575575
															0	0							
86,43%	0	0	724055		3810000	3810000	4014834	105,38%	0	0	0		35504365	37594584	39775047	105,80%	8000000	7881540	6602193	83,77%	1037000	1037000	575575
#####													15240000	15875000	15853104	99,86%							
#####													27940000	27940000	0	0,00%							
#####					0				0				43180000	43815000	15853104	36,18%	0	0	0		0	0	0
#####	0	0	0		0				0				43180000	43815000	15853104	36,18%	0	0	0		0	0	0
86,62%	0	0	724055		3810000	3810000	4014834	105,38%	0	0	0		78684365	81409584	55628151	68,33%	8000000	7881540	6602193	83,77%	1037000	1037000	575575

Az önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatai

Kötelező feladatok 7.1. melléklet

űkődtetés	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.	%
91,00%	4444000	4444000	4730062																		86306000	100994619	100994619	100,00%
80,04%	585000	585000	517475																		8516000	9827789	9827789	100,00%
33,76%	2159000	2159000	1863084													#####					67111215	67889645	66576237	98,07%
													9142000	9192000	8057496	87,66%					9142000	9192000	8057496	87,66%
					0	179252	179252	100,00%	80571367	86512958	71628844	82,80%									80571367	86692210	72023889	83,08%
																					0			
																					0			
																					0			
55,50%	7188000	7188000	7110621		0	179252	179252	100,00%	80571367	86512958	71628844	82,80%	9142000	9192000	8057496	87,66%	0	0	0		251646582	274596263	257480030	93,77%
																					0			
																					0			
																					0			
																					0			
																					0			
																					0			
																					0	0	0	
																					0			
																					0			
					0	0	0	#####													0	0	0	
																					0			
55,50%	7188000	7188000	7110621		0	179252	179252	100,00%	80571367	86512958	71628844	82,80%	9142000	9192000	8057496	87,66%	0	0	0		251646582	274596263	257480030	93,77%
																					0			
#####																					16881000	17516000	17484293	99,82%
																					27940000	27940000	26047686	93,23%
																					0			
#####					0				0				0				0				44821000	45456000	43531979	95,77%
					4356655	5225819	5225819	100,00%																
#####									0				0				0				44821000	45456000	43531979	95,77%
					4356655	5225819	5225819	100,00%													4356655	5225819	5225819	100,00%
55,50%	7188000	7188000	7110621		0	179252	5405071	100,00%	80571367	86512958	71628844	82,80%	9142000	9192000	8057496	87,66%	0	0	0		300824237	325278082	306237828	94,15%

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			