

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 980 000	91 452 553	88 068 236
Céljuttatás projekt prémium (K1103)	0	427 447	427 447
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	745 000	733 578
Béren kívüli juttatások (K1107)	6 720 000	4 720 000	3 623 489
Ruházati költségtérítés (K1108)	1 120 000	1 120 000	852 712
Közlekedési kgt térítés (K1109)	1 033 000	1 033 000	804 737
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 000 000	5 203 339	4 537 564
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 453 000	104 701 339	99 047 763
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 487 700	17 487 700	16 857 048
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 400 000	2 116 570	1 879 396
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	530 000	1 575 338	944 110
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 417 700	21 179 608	19 680 554
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	109 870 700	125 880 947	118 728 317
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 650 000	16 887 874	14 298 881
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	13 652 020
ebből: munkaadót terhelő más járulék	0	0	47 775
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	289 067
ebből: munkáltatót terhelő	0	0	310 019
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	2 281 853	1 366 137
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 480 000	6 255 127	5 076 683
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 540 000	8 536 980	6 442 820
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 096 000	2 121 000	1 778 900
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	739 000	739 000	686 449
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 835 000	2 860 000	2 465 349
Közüzem díjak (K331)	8 762 737	10 308 318	9 519 303
Vásárolt élelmezés (K332)	11 000 000	14 801 217	9 761 436
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	760 000	767 000	651 061
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 751 000	4 457 486	3 867 605
Közvetített szolgáltatás (K335)	950 000	1 885 201	1 697 868
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 565 000	12 389 046	12 055 764
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 739 534	5 992 040	4 060 267
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 528 271	50 600 308	41 613 304
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	250 000	203 615
Reklám, és propaganda kiadások (K342)			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	250 000	203 615
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 873 000	13 689 939	11 913 620
Kamatkiadások (353)	3 000 000	6 000 000	5 955 229

Egyéb pénzügyi műveletek (K354)		0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	741 000	5 380 889	4 756 459
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 614 000	25 070 828	22 625 308
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	67 667 271	87 318 116	73 350 396
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	13 966 000	16 669 195	15 159 369
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	
ebből: egyéb az önkormányzat rendeletben megállapított juttatás (K48)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	13 966 000	16 669 195	15 159 369
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	1 813 138	1 864 899	1 864 899
Elvonások és befizetések (K502)	0	653 173	653 173
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	45 061 001	46 883 107	46 657 217
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	46 557 217
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)		2 300 000	1 591 400
ebből: egyházi jogi személyek(K512)			100 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 491 400
Tartalék			0
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	46 874 139	51 701 179	50 766 689
Immateriális javak beszerzése, (>=192) (K61)	68 627 000	43 903 220	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	12 614 099	12 573 396
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 327 000	1 087 000	572 788
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 000 000	24 240 000	14 652 352
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 378 000	21 660 106	7 084 136
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	102 332 000	103 504 425	34 882 672
Ingatlanok felújítása (K71)		1 350 200	1 350 200
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		364 554	364 554
Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	1 714 754	1 714 754
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K84)			
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)			
Egyéb felhalmozás célú kiadások	0	2 427 751	2 427 751
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	355 360 110	406 104 241	311 328 829
Hitelkölcsön	4 000 000	4 020 789	3 020 789
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		6 803 831	6 803 831
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	58 286 491	58 286 491	54 769 032
Finanszírozási kiadások összesen	62 286 491	69 111 111	64 593 652
Kiadások összesen	355 360 110	412 908 072	321 153 449