

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>658 054 734</b>	<b>10 327 301</b>	<b>668 382 035</b>
2.		Alapilletmény	576 657 611	10 327 301	586 984 912
3.		szociális ágazati pótlék	19 067 638	0	19 067 638
4.		bölcsődei pótlék	3 592 582	0	3 592 582
5.		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	450 000	0	450 000
6.		Jubileumi jutalom	7 687 656	0	7 687 656
7.		Cafetéria	4 000 000	0	4 000 000
8.		Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	1 030 000	0	1 030 000
9.		Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	972 000	0	972 000
10.		Illetménykiegészítések - nyugdíjas védőnő	3 300 000	0	3 300 000
11.		Betegszabadság	100 000	0	100 000
12.		Illetménykompenzáció	84 000	0	84 000
13.		Választott tisztségviselők juttatásai - polgármester	11 389 297	0	11 389 297
14.		Választott tisztségviselők juttatásai - alpolgármester	3 570 750	0	3 570 750
15.		Választott tisztségviselők juttatásai - képviselők, bizottsági tagok	4 890 000	0	4 890 000
16.		Megbízási díjak	18 128 000	0	18 128 000
17.		Helyettes szülő	205 200	0	205 200
18.		Foglalkoztattottak részére 2*10.000Ft utalvány	2 750 000	0	2 750 000
19.		Reprezentációs kiadások	180 000	0	180 000
20.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás</b>	<b>75 676 812</b>	<b>1 376 840</b>	<b>77 053 652</b>
21.		Szociális hozzájárulási adó - bérek után fizetett	72 352 876	1 376 840	73 729 716
22.		Szociális hozzájárulási adó - repi, cégtelefon, utalvány után fizetett	684 019	0	684 019
23.		Foglalkoztattottak részére 2*10.000Ft utalvány járuléka	900 000	0	900 000
24.		Táppénz hozzájárulás	50 000	0	50 000
25.		Rehabilitációs hozzájárulás	900 000	0	900 000
26.		Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, utalvány	789 917	0	789 917
27.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>334 115 065</b>	<b>31 834 534</b>	<b>365 949 599</b>
28.	K31	Készletbeszerzés	85 200 000	0	85 200 000
29.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	11 442 000	0	11 442 000
30.	K33	Szolgáltatási kiadások	125 065 622	0	125 065 622
31.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 940 000	0	1 940 000
32.	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	110 467 443	31 834 534	142 301 977
33.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
34.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	6 000 000	0	6 000 000
35.		Köztetetés	1 000 000	0	1 000 000
36.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	3 000 000	0	3 000 000

37.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>84 676 432</b>	<b>211 558</b>	<b>84 887 990</b>
38.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 544 352	112 137	3 656 489
39.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 382 080	0	15 382 080
40.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 750 000	99 421	65 849 421
41.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>253 510 648</b>	<b>39 582 945</b>	<b>293 093 593</b>
42.		Ingatlanok beszerzése, létesítése - előzetes adatszolgáltatáshoz 100 millió Ft fejlesztési hitel igény 10 pályázatra költségnövekmény 6/2022.(I.27.) Kt.hat.alapján,, TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - MARADVÁNY	183 000 000	31 200 000	214 200 000
43.		Informatikai eszközök beszerzése	800 000	0	800 000
44.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - MEZŐŐR kisértékű tárgyi eszköz vásárlás kerete + motorok MEZŐŐR - jármű beszerzés Dacia Duster, KÖZMUNKA, 4 mFt KONYHA beszereléssel együtt +2 mFt géppark fejlesztés, BÖLCSŐDE eszközbeszerzés , + intézmények	18 000 000	0	18 000 000
45.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51 110 648	8 382 945	59 493 593
46.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>268 347 904</b>	<b>530 413 642</b>	<b>798 761 546</b>
47.		Ingatlanok felújítása - TOP-2.1.2. Zöld város 2 - MARADVÁNY, TOP-4.3.1. Leromlott - MARADVÁNY, TOP-3.2.1. Sport - MARADVÁNY,	166 000 000	417 600 000	583 600 000
48.		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	45 347 904	0	45 347 904
49.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57 000 000	112 813 642	169 813 642
50.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>818 897</b>	<b>0</b>	<b>818 897</b>
51.		Köztisztviselők részére biztosítható lakhatási kölcsön - közszolgálati szabályzat alapján	600 000	0	600 000
52.		TOP-1.1.3. Piac - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	9 001	0	9 001
53.		TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	209 896	0	209 896
54.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)</b>	<b>80 629 381</b>	<b>22 819 168</b>	<b>103 448 549</b>
55.		fejlesztési célú hiteltörlesztés	5 702 800	0	5 702 800
56.		folyószámlahitel-keret	60 000 000	20 000 000	80 000 000
57.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	14 926 581	0	14 926 581
58.		ÁH-on belüli megelőlegezések - közmunka	0	2 819 168	2 819 168
59.		Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	512 391 628	246 644	512 638 272
60.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 765 829 873</b>	<b>636 565 988</b>	<b>2 402 395 861</b>