

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>658 054 734</b>	<b>10 327 301</b>	<b>823 362</b>	<b>669 205 397</b>
2.		Alapilletmény	576 657 611	10 327 301	-13 499 069	573 485 843
3.		szociális ágazati pótlék	19 067 638	0	-1 278 942	17 788 696
4.		bölcsődei pótlék	3 592 582	0	-464 062	3 128 520
5.		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	450 000	0	2 251 582	2 701 582
6.		Céljuttatás, projektpremium	0	0	2 123 499	2 123 499
7.		Jubileumi jutalom	7 687 656	0	-152 600	7 535 056
8.		Végkielégítés			746 155	746 155
9.		Cafetéria	4 000 000	0	-300 000	3 700 000
10.		Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	1 030 000	0	55 460	1 085 460
11.		Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	972 000	0	-115 100	856 900
12.		Illetménykiegészítések - nyugdíjas védőnő	3 300 000	0	35 196	3 335 196
13.		Betegszabadság	100 000	0	3 655 789	3 755 789
14.		Illetménykompenzáció	84 000	0	-56 000	28 000
15.		Választott tisztségviselők juttatásai - polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok	19 850 047	0	202 608	20 052 655
16.		Megbízási díjak	18 128 000	0	10 061 663	28 189 663
17.		Helyettes szülő	205 200	0	482	205 682
18.		Foglalkoztatottak részére 1*10.000Ft utalvány	2 750 000	0	-2 750 000	0
19.		Reprezentációs kiadások	180 000	0	306 701	486 701
20.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás</b>	<b>75 676 812</b>	<b>1 376 840</b>	<b>-1 674 780</b>	<b>75 378 872</b>
21.		Szociális hozzájárulási adó - bérek után fizetett	72 352 876	1 376 840	-1 078 036	72 651 680
22.		Szociális hozzájárulási adó - repi, cégtelefon, utalvány után fizetett	684 019	0	-684 019	0
23.		Foglalkoztatottak részére 1*10.000Ft utalvány járuléka	900 000	0	-900 000	0
24.		Táppénz hozzájárulás	50 000	0	1 038 222	1 088 222
25.		Rehabilitációs hozzájárulás	900 000	0	-53 000	847 000
26.		Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, utalvány	789 917	0	2 053	791 970
27.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>334 115 065</b>	<b>31 834 534</b>	<b>80 203 006</b>	<b>446 152 605</b>
28.	K31	Készletbeszerzés	85 200 000	0	45 841 254	131 041 254
29.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	11 442 000	0	-661 062	10 780 938
30.	K33	Szolgáltatási kiadások	125 065 622	0	41 497 104	166 562 726
31.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 940 000	0	3 034 341	4 974 341
32.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	110 467 443	31 834 534	-9 508 631	132 793 346
33.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 155 651</b>	<b>7 844 349</b>
34.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	6 000 000	0	-1 860 194	4 139 806
35.		Köztemetés	1 000 000	0	-31 457	968 543
36.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	3 000 000	0	-264 000	2 736 000
37.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>84 676 432</b>	<b>211 558</b>	<b>-2 494 848</b>	<b>82 393 142</b>
38.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 544 352	112 137	33 500	3 689 989
39.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 382 080	0	-3 167 527	12 214 553
40.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 750 000	99 421	639 179	66 488 600
41.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>253 510 648</b>	<b>39 582 945</b>	<b>-42 251 619</b>	<b>250 841 974</b>
42.		Szellemi termékek beszerzése (TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések ITS felülvizsgálat)	0	0	7 200 000	7 200 000
43.		Ingatlanok beszerzése, létesítése	183 000 000	31 200 000	-20 506 029	193 693 971
44.		Informatikai eszközök beszerzése	800 000	0	813 952	1 613 952
45.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 600 000	0	1 022 248	19 622 248
46.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51 110 648	8 382 945	-30 781 790	28 711 803
47.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>268 347 904</b>	<b>530 413 642</b>	<b>-6 636 112</b>	<b>792 125 434</b>
48.		Ingatlanok felújítása	166 000 000	417 600 000	47 621 347	631 221 347
49.		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	45 347 904	0	-45 089 771	258 133
50.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57 000 000	112 813 642	-9 167 688	160 645 954
51.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>818 897</b>	<b>0</b>	<b>-570 198</b>	<b>248 699</b>
52.		Köztszítviselők részére biztosítható lakhatási kölcsön - közszolgálati szabályzat alapján	600 000	0	-600 000	0
53.		TOP-1.1.3. Piac - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	9 001	0	0	9 001
54.		TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	209 896	0	0	209 896
55.		VP-M19.2.1 Rendezvényközpont támogatás visszafizetés			29 802	29 802
56.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)</b>	<b>80 629 381</b>	<b>22 819 168</b>	<b>0</b>	<b>103 448 549</b>
57.		fejlesztési célú hiteltörlesztés	5 702 800	0	0	5 702 800
58.		folyószámlahitel-keret	60 000 000	20 000 000	0	80 000 000
59.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	14 926 581	0	0	14 926 581
60.		ÁH-on belüli megelőlegezések - közmunka	0	2 819 168	0	2 819 168
61.		Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	512 391 628	246 644	10 116 400	522 754 672
62.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 765 829 873</b>	<b>636 565 988</b>	<b>25 243 160</b>	<b>2 427 639 021</b>