

2. melléklet a 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások		
X.	Háztartások közvetett támogatása		
1.	Ingtatlanok felújítása	11 008 450	
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 972 281	
XI.	Felújítás összesen:	13 980 731	0
1.	Intézményi beruházási kiadások	7 140 142	
2.	Egyéb központi beruházások		
3.	Lakástámogatás		
4.	Lakásépítés		
5.	Beruházási célprogramok		
6.	Kiemeltjelentőségű beruházások		
7.	Állami készletek tartalékok felhalmozási kiadásai		
8.	Beruházások általános forgalmiadója	1 927 838	
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
XII.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	9 067 980	0
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	
2.	Belföldi fin.kiadásai, felhalmozási kamat		
3.	Általános tartalék	5 000 000	
4.	Céltartalék fejlesztéshez	5 000 000	
6.	ÁHT-n belüli megelőlegezésvisszafizetése		
XIII.	Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:	11 000 000	
	Kiadások összesen (I – XIII-ig):	616 312 554	

2/1-2/5. melléklet az 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2/1. melléklet
2022. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Igazgatás		Közfoglalkoz.		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	66 046 945				66 046 945	0
2. Munkaadót terhelő járul.	9 419 110				9 419 110	0
3. Dologi Kiadás	11 000 000				11 000 000	0
4. Pénzeszköz átadás						0
5. Ellátottak juttatása					0	0
Működési kiadás	86 466 055	0			86 466 055	0
6. Felújítás és felhalm.					0	0
7. Egyéb kiadás (kölcson)					0	0
Ált. tart					0	0
8. Céltartalék					0	0
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszaf					0	0
Mindösszesen	86 466 055	0	4	0	86 466 055	0
Létszám (fő):	17				21	0

2/1-2/5. melléklet az 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2/2. melléklet
2022. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Önkormányzat														
Kiadások jogcímenként	eredeti		módosított		Ameneti segély		Köztemetés		közutak üzemelt		Jogakotás + polgárm		START közfogl.	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás												19 494 820		
2. Munkaadót terhelő járul.												2 637 317		
3. Dologi Kiadás									7 971 810					9 100 000
4. Pénzeszköz átadás			26 690 000				1 000 000							
5. Ellátottak juttatása														
Működési kiadás			0				0		7 971 810			22 132 137	0	9 100 000
6. Felújítás és felhalm.														
7. Egyéb kiadás (kölcsön)														
Ált. tartalék,														
8. Céltartalék														
9. AHT-n belüli megelégtetés visszafiz														
Mindösszesen			0		26 690 000		0		1 000 000		7 971 810	22 132 137		9 100 000
Létszám (fő):												10		30

2/1-2/5. melléklet az 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2/3. melléklet
2022. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Napköziotthonos Ovoda											
Kiadások jogcímenként	Nevelés		Közfoglalkoztatás		Int. étkeztetés		Összesen				
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			
1. Személyi juttatás	65 827 513						65 827 513				
2. Munkaadót terhelő járul.	9 029 147						9 029 147				
3. Dologi Kiadás	12 315 000				9 215 183		21 530 183				
4. Pénzeszköz átadás							0				
5. Ellátottak juttatása							0				
Működési kiadás	87 171 660		0		9 215 183		96 386 843	0			
6. Felújítás és felhalm.	685 000						685 000				
7. Egyéb kiadás											
Ált. tartalék											
8. Céltartalék											
9. AHT-n belüli megelőlege											
Mindösszesen	87 856 660		0		9 215 183		97 071 843	0			
Létszám (fő):	14			1			15				

Kiadások jogcímenként	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Védőnők		Falugondnoki szolg.		Közfoglalkoz.		Szoc. Elkezés		Gondozási K. Összesen	
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	54 191 695		6 890 238		16 397 146		14 420 355		3 131 934		3 153 360		98 184 728		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 279 908		928 620		2 208 215		1 925 630		421 849		425 491		13 199 613		0	
3. Dolgozók juttatásai	32 000 000		1 700 000		200 000		700 000		1 888 517		11 050 665		47 239 182		0	
4. Pénzeszköz átadás															0	
5. Ellátottak juttatásai															0	
Működési kiadások	93 471 603		9 518 858		18 805 361		17 045 885		5 142 300		14 629 516		158 613 523		0	
6. Felújítás és felhalmozás kiadásai	900 000				150 000								1 050 000			
7. Egyéb kiadások																
8. Céltartalékok																
9. AHTI-n belüli megelők																
Mindösszesen	94 371 603	0	9 518 858	0	18 955 361	0	17 045 885	2	5 142 300	1	14 629 516	4	159 663 523		0	
Létszám (fő):	14		2		5		2		1		1		29			

Z/1-2/5. melléklet az 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár												
Kiadások jogcímenként	Műv. Ház		Közösségi Ház		Könyvtár		Közfoglalkoz.		Tájház		Műv. Ház összesen	
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít
1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járul.	9 831 320										9 831 320	0
2. Dologi Kiadás	1 302 725										1 302 725	0
3. Pénzeszköz átadás	3 900 000		1 000 000		1 000 000				200 000		6 100 000	0
4. Ellátottak juttatása											0	0
5. Működési kiadás	15 034 045		1 000 000		1 000 000				200 000		17 234 045	0
6. Felújítás és felhalm.	5 180 000		150 000		150 000						5 480 000	0
7. Egyéb kiadás											0	0
7. Ált.											0	0
8. Céltartalék											0	0
9. AHT-n belüli megadott											0	0
Mindösszesen	20 214 045	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	200 000	0	22 714 045	0
Létszám (fő):	2							4			6	

2/1-2/5. melléklet az 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	GÁDOROS ÖSSZESEN:	
	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	295 211 706	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 584 992	0
3. Dologi kiadás	168 683 154	0
4. Pénzeszköz átadás	77 783 991	0
5. Ellátottak juttatása	0	0
Működési kiadás	582 263 843	0
6. Felújítás és felhalm	23 048 711	
7. Egyéb kiadás	1 000 000	
Alt.	5 000 000	
8. Céltartalékok	5 000 000	
9. AHT-n belüli megaló	0	
Mindösszesen	6 16 312 554	0
Létszám (fő):	119	