

1.melléklet a 5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 350 000	22 200 000	0	20 763 481	1 200 000	20 763 481
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	800 000	0	400 000	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	350 000	0	296 854	0	296 854
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 550 000	23 350 000	0	21 460 335	1 200 000	21 460 335
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 350 000	10 994 000	0	10 970 389	0	10 970 389
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 100 000	4 600 000	0	4 589 737	0	4 589 737
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	156 000	0	156 000	0	156 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 450 000	15 750 000	0	15 716 126	0	15 716 126
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 000 000	39 100 000	0	37 176 461	1 200 000	37 176 461
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 600 000	3 600 000	0	3 390 136	1 200 000	3 390 136
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	3 034 922
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	143 329
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	211 885
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	450 000	0	273 019	0	273 019
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	2 850 000	0	2 844 937	0	2 844 937
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 300 000	3 300 000	0	3 117 956	0	3 117 956
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	400 000	0	289 664	0	289 664
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	0	286 639	0	286 639
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	750 000	750 000	0	576 303	0	576 303
35	Közüemi díjak (K331)	6 300 000	9 743 741	0	5 053 422	8 000 000	5 053 422
36	Vásárolt ételmezés (K332)	3 500 000	3 587 600	0	2 575 219	0	2 575 219
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	800 390	0	687 469	0	687 469

42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 100 000	8 100 000	0	7 927 959	0	7 927 959
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 800 000	7 393 997	0	7 255 101	0	7 255 101
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	623 991
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 200 000	29 625 728	0	23 499 170	8 000 000	23 499 170
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 800 000	5 136 602	0	4 700 415	2 160 000	4 700 415
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	300 000	0	258 000	0	258 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 500 000	4 600 000	0	3 190 808	0	3 190 808
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 600 000	10 036 602	0	8 149 223	2 160 000	8 149 223
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 850 000	43 712 330	0	35 342 652	10 160 000	35 342 652
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 550 000	7 682 175	0	7 231 227	100 000	7 231 227
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	137 224
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	7 094 003
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 550 000	7 682 175	0	7 231 227	100 000	7 231 227
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 000 000	1 000 000	0	494 510	0	494 510
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 000 000	1 000 000	0	494 510	0	494 510
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	4 627 000	4 572 000	0	4 091 300	0	4 091 300
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	1 939 219
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	2 152 081
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	400 000	455 000	0	453 640	0	453 640
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	400 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	53 640
189	Tartalékok (K513)	500 000	500 000	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 527 000	6 527 000	0	5 039 450	0	5 039 450

195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 094 000	9 825 000	0	8 068 394	0	8 068 394
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	836 000	2 233 000	0	2 178 465	0	2 178 465
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 930 000	12 058 000	0	10 246 859	0	10 246 859
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 841 000	30 528 305	0	19 535 807	0	19 535 807
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 038 000	8 527 000	0	5 274 668	0	5 274 668
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	4 879 000	39 055 305	0	24 810 475	0	24 810 475
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	100 336 000	151 734 810	0	123 237 260	12 660 000	123 237 260