

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 876 000	6 142 457	4 408 000	7 208 000
02	Normatív jutalmak	K1102			0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	
05	Végkielégítés	K1105			0	
06	Jubileumi jutalom	K1106			0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0	
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0	
11	Lakhatási támogatások	K1111			0	
12	Szociális támogatások	K1112			0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		95 978	0	200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 876 000	6 238 435	4 408 000	7 408 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 869 560	8 244 484	7 823 240	8 823 240
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	556 022	0	550 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 869 560	8 800 506	7 823 240	9 573 240
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 745 560	15 038 941	12 231 240	16 981 240
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 378 260	1 760 544	1 520 901	1 520 901
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	23 510	0	37 169
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 227 498	2 459 404	2 271 240	2 863 737
23	Árubeszerzés	K313			0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 227 498	2 482 914	2 271 240	2 900 906
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	209 205	100 000	610 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	136 866	121 376	100 000	310 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	336 866	330 581	200 000	920 000
28	Villamos energia szolgáltatás díja		1 050 000	1 161 987	1 400 000	2 100 000
29	Gázenergia aszolgáltatás díja				500 000	670 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja					
31	Víz- és csatornadíj szolgáltatás				50 000	50 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	1 050 000	1 161 987	1 950 000	2 820 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	21 260		
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	5 180	480 000	480 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000	239 019	398 000	398 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335				
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	130 000	100 000	290 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 650 000	1 738 472	1 350 000	1 250 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	3 350 000	3 295 918	4 278 000	5 238 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000			
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	337 925	0	82 990
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	120 000	337 925	0	82 990

43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 635 400	1 222 387	1 893 113	1 893 113
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
45	Kamatkiadások	K353				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	0	394 917	100 000	155 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	1 635 400	1 617 304	1 993 113	2 048 113
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	9 669 764	8 064 642	8 742 353	11 190 009
58	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
59	Családi támogatások	K42				
60	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
61	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44				
62	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
63	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
64	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
65	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 083 000	2 005 000	2 725 000	2 725 000
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 083 000	2 005 000	2 725 000	2 725 000
67	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
68	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
69	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022				
70	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
71	Elvonások, befizetések (=	K502	0	0		
72	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503				
73	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504				
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K505				
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	3 109 801	1 484 593	850 700	1 250 700
	KÖH		599 824	1 150 880		
	kulturális asszisztens					
76	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507				
77	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508				
84	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
85	Kamattámogatások	K510				
86	Működési célú támogatások az EU-nak	K511				
87	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512		0		425 834
88	Tartalékok	K513	0		104 147 128	104 473 180
89	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	3 109 801	1 484 593	104 997 828	106 149 714
90	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
91	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	111 416 330	23 048 199		
	bölcsöde					
	piac					
92	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
93	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	493 221		10 693
	orvosi eszközök					
94	Részesedések beszerzése	K65				
95	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30 082 409	6 134 325		2 960
97	Beruházások (=72+...+78)	K6	141 498 739	29 675 745	0	13 653

98	Ingatlanok felújítása	K71	1 288 496	6 894 661	2 226 540	2 226 540
99	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	347 893	1 764 358	601 166	601 166
84	Felújítások	K7	1 636 389	8 659 019	2 827 706	2 827 706
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0		
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	172 121 513	66 688 484	133 045 028	141 408 223