

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 316 800	8 232 907	8 815 400	8 815 400
02	Normatív jutalmak	K1102			0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	100 000	50 376	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	0	30 071	0	200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 416 800	8 313 354	8 815 400	9 015 400
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 548 000	4 421 043	3 588 000	3 588 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	560 910	0	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	493 200	0	0	210 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 041 200	4 981 953	3 588 000	4 398 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 458 000	13 295 307	12 403 400	13 413 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 438 240	1 605 504	1 590 862	1 590 862
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	60 311
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 878 985	2 273 040	3 107 940	3 913 274
23	Árubeszerzés	K313			0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 878 985	2 273 040	3 107 940	3 973 585
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	243 626	200 000	620 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	97 697	200 000	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	100 000	341 323	400 000	820 000
28	Villamos energia szolgáltatás díja		300 000	1 146 018	1 760 000	2 260 000
29	Gázenergia aszolgáltatás díja			496 013	2 000 000	2 000 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja					
31	Víz- és csatornadíj szolgáltatás			134 026	50 000	120 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	300 000	1 776 057	3 810 000	4 380 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0		
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	321 588	480 000	868 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000	1 707 382	448 000	948 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0	10 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	930 000	100 000	900 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	3 934 995	1 550 000	5 349 689
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	2 150 000	8 670 022	6 388 000	12 455 689
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	107 429	0	50 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	107 429	0	50 000

43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 441 747	1 792 700	2 387 856	3 387 856
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
45	Kamatkiadások	K353				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	0	74 341	100 000	430 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	1 441 747	1 867 041	2 487 856	3 817 856
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	8 570 732	13 258 855	12 383 796	21 117 130
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	500 000	1 997 660	2 000 000	2 000 000
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	500 000	1 997 660	2 000 000	2 000 000
67	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
68	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
69	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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 belülre	K505				
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 160 020	1 331 457	3 438 949	3 438 949
	KÖH					
	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	50 000	200 000		416 500
88	Tartalékok	K513	63 311 584	0	108 338 826	72 619 403
89	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	65 521 604	1 531 457	111 777 775	76 474 852
90	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
91	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		
	bölcsöde					
	piac					
92	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			55 000
93	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	3 405 718		275 000
	orvosi eszközök					
94	Részesedések beszerzése	K65				
95	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	919 543		105 000
97	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	4 325 261	0	435 000

98	Ingatlanok felújítása	K71	0	15 918 993	0	22 872 608
99	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	4 147 738	0	5 874 072
84	Felújítások	K7	0	20 066 731	0	28 746 680
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		59 666
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	0	59 666
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	88 488 576	56 080 775	140 155 833	143 837 590