

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi terv	2023.évi módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 667 320	6 859 363	4 876 800	9 376 800
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		60 151		650 376
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107				
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				300 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>2 667 320</b>	<b>6 919 514</b>	<b>4 876 800</b>	<b>10 327 176</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 559 800	15 811 325	16 609 800	17 109 800
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 338 832		1 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	480 000	371 752		1 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>17 039 800</b>	<b>17 521 909</b>	<b>16 609 800</b>	<b>19 109 800</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>19 707 120</b>	<b>24 441 423</b>	<b>21 486 600</b>	<b>29 436 976</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 590 085</b>	<b>2 910 027</b>	<b>3 060 714</b>	<b>3 060 714</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 150 000	36 890		1 969
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 011 158	6 890 982	6 905 394	5 665 383
23	Árubeszerzés	K313				
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>3 161 158</b>	<b>6 927 872</b>	<b>6 905 394</b>	<b>5 667 352</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230 000	140 612	200 000	350 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000	174 311	200 000	350 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>450 000</b>	<b>314 923</b>	<b>400 000</b>	<b>700 000</b>
28	Villamos energia szolgáltatás díja				2 960 000	3 360 000
29	Gázenergia aszolgáltatás díja				400 000	800 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja					
31	Víz- és csatornadíj szolgáltatás				30 000	50 000
<b>32</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>1 539 336</b>	<b>1 825 094</b>	<b>3 390 000</b>	<b>4 210 000</b>
33	Vásárolt élelmezés	K332	6 790	76 567	10 772	10 772
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 207 116	977 004	900 000	900 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	499 340	847 840	898 000	1 298 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335				216 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	435 000	57 912	100 000	458 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	5 838 774	5 622 886	5 750 000	6 789 000
<b>39</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>9 526 356</b>	<b>9 407 303</b>	<b>11 048 772</b>	<b>13 881 772</b>
40	Kiküldetések kiadásai	K341				
41	Reklám- és propagandakiadások	K342				362 200
<b>42</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>362 200</b>
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 241 056	3 350 751	3 901 374	3 901 374
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
45	Kamatkiadások	K353				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	586 000	467 805	100 000	1 650 000
<b>48</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>2 827 056</b>	<b>3 818 556</b>	<b>4 001 374</b>	<b>5 551 374</b>

49	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>15 964 570</b>	<b>20 468 654</b>	<b>22 355 540</b>	<b>26 162 698</b>
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	4 764 000	2 998 200	2 763 000	2 763 000
66	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>4 764 000</b>	<b>2 998 200</b>	<b>2 763 000</b>	<b>2 763 000</b>
67	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
68	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		249 982	249 982	
69	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	1 261 560			1 444 968
70	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
71	Elvonások, befizetések (=	K502	1 261 560	249 982	249 982	1 444 968
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	5 134 435	4 090 261	4 998 565	4 998 565
	KÖH					
	<b>kulturális asszisztens</b>					
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		339 267		1 588 600
88	Tartalékok	K513	9 473 905		50 000 000	
89	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>15 869 900</b>	<b>4 679 510</b>	<b>54 998 565</b>	<b>8 032 133</b>
90	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				90 000
91	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		407 988		1 050 000
	bölcsöde					22 157
	piac					
92	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		275 512		
93	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	672 440	3 838 541		727 843
	orvosi eszközök					
94	Részesevételek beszerzése	K65				
95	Meglévő részesevételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	181 560	1 179 069		286 092
97	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>854 000</b>	<b>5 701 110</b>		<b>2 176 092</b>
98	Ingatlanok felújítása	K71	44 192 900	34 380 680	17 335 723	65 335 723
99	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 182 083	9 282 784	4 680 645	17 680 645
84	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>49 374 983</b>	<b>43 663 464</b>	<b>22 016 368</b>	<b>83 016 368</b>
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				
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				
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>109 124 658</b>	<b>104 862 388</b>	<b>126 680 787</b>	<b>154 647 981</b>