

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi terv	011130 Önkormányzat ok jogalkotó tev.	013320 Köztemető	018030 Támogatási célú fin.művelet ek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	045160 Közutak, hidak üzem.	064010 Közvilágítá s	066010 Zöldterüle t	066020 Város-és községga zd.	082044 Könyvtár	082092 Közművelő dés	10403 7 Intézm ényen külsi gyerm	107055 falu	107000 egyéb szociális pénzbeli és természetb
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 985 540	8 395 049	6 669 540				996 000				2 088 000				3 585 540	
02	Normatív jutalmak	K1102			0													
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0													
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0													
05	Végkielégítés	K1105			0													
06	Jubileumi jutalom	K1106			0													
07	Béren kívüli juttatások	K1107		156 250	200 000												200 000	
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0													
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0													
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0													
11	Lakhatási támogatások	K1111		23 415	0													
12	Szociális támogatások	K1112			0													
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0													
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 985 540	8 574 714	6 869 540	0	0	0	996 000	0	0	0	2 088 000		0	0	3 785 540	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 788 000	4 820 040	4 788 000	4 788 000												
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122		321 524	0													
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		143 520	0													
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 788 000	5 285 084	4 788 000	4 788 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 773 540	13 859 798	11 657 540	4 788 000	0	0	996 000	0	0	0	2 088 000		0	0	3 785 540	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	958 580	1 045 306	1 424 740	622 440			64 740				271 440				466 120	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		14 000	0													
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 896 343	3 448 058	3 805 740	40 000	78 740			1 000 000		672 000	100 000	250 000	865 000		800 000	
23	Árubeszerzés	K313			0													
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 896 343	3 462 058	3 805 740	40 000	78 740	0	0	1 000 000	0	672 000	100 000	250 000	865 000	0	800 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		133 746	100 000	100 000												
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	178 586	100 000	100 000												
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	350 000	312 332	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
28	Villamos energia szolgáltatás díja				1 399 000	260 000			639 000						500 000			
29	Gázenergia aszolgáltatás díja				500 000										500 000			
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja				0													
31	Víz- és csatornadíj szolgáltatás				30 000										30 000			
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	856 693	724 433	1 929 000	260 000	0	0	0	0	639 000	0	0	0	1 030 000	0	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	56 551	57 449	58 167											58 167		
34	Bérleti és lízing díjak	K333		207 751	480 000	180 000					300 000							
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	137 015	398 000	150 000						48 000	200 000					
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0													
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		60 000	100 000	100 000												
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 813 386	2 958 592	1 500 000	400 000							300 000	200 000	300 000		300 000	
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	3 926 630	4 145 240	4 465 167	1 090 000	0	0	0	0	939 000	48 000	500 000	200 000	1 330 000	58 167	300 000	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0													
41	Reklám- és propagandakiadások	K342		7 975	0													
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	7 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 683 296	1 342 927	2 002 970		21 260			274 245	200 000	400 000	200 000	135 000	500 000	15 705	256 760	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0													
45	Kamatkiadások	K353			0													
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0													
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	100 000	80 795	100 000	50 000							50 000					
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	1 783 296	1 423 722	2 102 970	50 000	21 260	0	0	274 245	200 000	400 000	250 000	135 000	500 000	15 705	256 760	0
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	8 956 269	9 351 327	10 573 877	1 380 000	100 000	0	0	1 274 245	1 139 000	1 120 000	850 000	585 000	2 695 000	73 872	1 356 760	0
58	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0													
59	Családi támogatások	K42			0													
60	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0													
61	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44			0													
62	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0													
63	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0													
64	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0													
65	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 993 000	5 060 000	4 679 000													4 679 000
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	5 993 000	5 060 000	4 679 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	4 679 000
67	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0													
68	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			0													
69	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0													
70	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			0													
71	Elvonások, befizetések (=	K502	0	0	0													
72	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503			0													
73	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504			0													
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505			0													
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	2 161 197	2 227 859	3 102 590			3 102 590			0	0	0			0	0	0
	KÖH				1 692 350			1 692 350										
	kulturális asszisztens				1 410 240			1 410 240										
76	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507			0													
77	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508			0													
84	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0													
85	Kamattámogatások	K510			0													
86	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			0													
87	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512		57 000	0													
88	Tartalékok	K513			146 026 892	146 026 892												
89	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	2 161 197	2 284 859	149 129 482	146 026 892	0	3 102 590	0	0	0	0	0		0	0	0	0
90	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0													
91	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	195 638 417	79 145 170	0													
	bölcsöde																	

	piac																	
92	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0													
93	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		47 047	0													
	orvosi eszközök																	
94	Részesedések beszerzése	K65			0													
95	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0													
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	52 822 372	20 800 035	0													
97	Beruházások (=72+...+78)	K6	248 460 789	99 992 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Ingatlanok felújítása	K71	7 734 783	7 286 752	0													
99	Informatikai eszközök felújítása	K72			0													
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0													
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 088 392	1 886 423	0													
84	Felújítások	K7	9 823 175	9 173 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0													
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0													
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0													
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0													
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0													
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0													
91	Lakástámogatás	K87			0													
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			0													
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0													
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	285 126 550	140 766 717	177 464 639	152 817 332	100 000	3 102 590	1 060 740	1 274 245	1 139 000	1 120 000	3 209 440	585 000	2 695 000	73 872	5 608 420	4 679 000