

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 985 540	8 395 049	6 669 540	9 169 540
02	Normatív jutalmak	K1102			0	
03	Céljuttatás, projektprémium	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	0	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			0	
12	Szociális támogatások	K1112			0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	23 415	0	200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 985 540	8 574 714	6 869 540	9 569 540
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 788 000	4 820 040	4 788 000	5 788 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	321 524	0	400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		143 520	0	920 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 788 000	5 285 084	4 788 000	7 108 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 773 540	13 859 798	11 657 540	16 677 540
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	958 580	1 045 306	1 424 740	1 424 740
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	14 000	0	40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 896 343	3 448 058	3 805 740	3 490 740
23	Árubeszerzés	K313			0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 896 343	3 462 058	3 805 740	3 530 740
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	133 746	100 000	400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	178 586	100 000	400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	350 000	312 332	200 000	800 000
28	Villamos energia szolgáltatás díja				1 399 000	1 499 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja				500 000	550 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja					
31	Víz- és csatornadíj szolgáltatás				30 000	50 000
32	Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	856 693	724 433	1 929 000	2 099 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	56 551	57 449	58 167	358 167
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	207 751	480 000	480 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	137 015	398 000	598 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	60 000	100 000	400 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 813 386	2 958 592	1 500 000	1 480 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	3 926 630	4 145 240	4 465 167	5 415 167
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	7 975	0	10 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	7 975	0	10 000

43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 683 296	1 342 927	2 002 970	2 002 970
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
45	Kamatkiadások	K353				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	100 000	80 795	100 000	200 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	1 783 296	1 423 722	2 102 970	2 202 970
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	8 956 269	9 351 327	10 573 877	11 958 877
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	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	4 679 000
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 belülr	K505				
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	2 161 197	2 227 859	3 102 590	3 102 590
	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		57 000		604 200
88	Tartalékok	K513			146 026 892	143 211 461
89	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	2 161 197	2 284 859	149 129 482	146 918 251
90	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
91	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	195 638 417	79 145 170		
	bölcsöde					
	piac					
92	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
93	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	47 047		590 000
	orvosi eszközök					
94	Részesedések beszerzése	K65				
95	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	52 822 372	20 800 035		170 000
97	Beruházások (=72+...+78)	K6	248 460 789	99 992 252	0	760 000

98	Ingatlanok felújítása	K71	7 734 783	7 286 752	0	637 820
99	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 088 392	1 886 423	0	172 211
84	Felújítások	K7	9 823 175	9 173 175	0	810 031
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		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				58 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	58 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	285 126 550	140 766 717	177 464 639	183 286 439