K I A D Á S O K

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Zöldterület kezelés			Köztemető fenntartás és működtetés			Köztak üzemeltetése és fenntartása			Közvilágítás			Önkormányzati jogalkotás			Család és nővédelmi cü. Gondozás			Szociális és gyermekvédelmi -gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkezés			Egyéb önkormányzati feladatok			Petőfi
		2	2022. évi előirányzat	változás +-	2022. évi mód ei május	2022. évi előirányzat	változás +-	2022. évi mód ei május	2022. évi előirányzat	változás +-	2022. évi mód ei május	2022. évi előirányzat	változás +-	2022. évi mód ei május	2022. évi előirányzat	változás +-	2022. évi mód ei május	2022. évi előirányzat	változás +-	2022. évi mód ei május	2022. évi előirányzat	változás +-	2022. évi mód ei május	2022. évi előirányzat	változás +-	2022. évi mód ei május	2022. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	**7 780 720**	**2 669 890**	**10 450 610**	**8 430 610**	**- 2 483 872**	**5 946 738**	**10 560 800**	-	**10 560 800**	########	-	########	**19 946 500**	-	**19 946 500**	**8 831 700**	-	**8 831 700**	########	**287 338**	########	########	**31 379 909**	########	########
1.1.	**K1**	**Személyi juttatások**	4 750 000	1 890 000	6 640 000	6 640 000	- 1 890 000	4 750 000	7 160 000		7 160 000				17 342 000		17 342 000	6 967 638		6 967 638	3 676 590	3 574 282	7 250 872	6 100 000		6 100 000	10 822 400
1.2.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	647 500	275 700	923 200	923 200	- 275 700	647 500	990 800		990 800				2 284 460		2 284 460	934 293		934 293	507 957	494 656	1 002 613	614 780		614 780	1 481 912
1.3.	**K3**	**Dologi kiadások**	**2 383 220**	**504 190**	**2 887 410**	**867 410**	**- 318 172**	**549 238**	**2 410 000**	**-**	**2 410 000**	########	**-**	########	**320 040**	**-**	**320 040**	**929 769**	**-**	**929 769**	########	**-**	########	**19 404 328**	**3 460 671**	**22 864 999**	**5 737 000**
1.4.	***K31***	***Készletbeszerzés***	***50 000***	***550 000***	***600 000***	***600 000***	***- 510 000***	***90 000***	***250 000***	***-***	***250 000***	***4 964 000***	***-***	***4 964 000***				***222 769***	***-***	***222 769***	########	***- 40 000***	########	***1 200 000***	***-***	***1 200 000***	########
1.4.	K311	Szakmai anyagok beszerzése																20 000		20 000	########	-	########	-		-	130 000
1.4.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	550 000	600 000	600 000	- 510 000	90 000	250 000		250 000	4 964 000		4 964 000				202 769		202 769	1 400 000	- 40 000	1 360 000	1 200 000		1 200 000	900 000
1.4.	K313	élelmiszer																									
1.5.	***K32***	***Kommunikációs szolgáltatások***	***36 000***	***- 36 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***252 000***	***-***	***252 000***	***190 000***	***-***	***190 000***	***40 000***	***40 000***	***80 000***	***2 700 000***	***546 000***	***3 246 000***	***207 000***
1.5.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele																126 000		126 000				2 500 000	550 000	3 050 000	91 000
1.5.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	36 000	- 36 000	-										252 000		252 000	64 000		64 000	40 000	40 000	80 000	200 000	- 4 000	196 000	116 000
1.6.	***K33***	***Szolgáltatási kiadások***	***2 220 000***	***- 117 000***	***2 103 000***	***83 000***	***299 018***	***382 018***	***1 810 000***	***-***	***1 810 000***	***4 120 000***	***-***	***4 120 000***				***315 000***	***-***	***315 000***	########	***-***	########	########	***4 000***	########	########
1.6.	K331	Közüzemi díjak	200 000	- 177 000	23 000	23 000	173 000	196 000				3 500 000		3 500 000				215 000		215 000				1 615 000	4 000	1 619 000	1 000 000
1.6.	K332	Vásárolt élelmezés			-			-													7 996 000		7 996 000				
1.6.	K333	Bérleti és lízingdíjak			-			-																100 000		100 000	100 000
1.6.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		60 000	60 000	60 000	- 60 000	-	250 000		250 000	620 000		620 000				50 000		50 000	50 000		50 000	700 000		700 000	100 000
1.6.	K335	Közvetített szolgáltatások						-																100 000		100 000	
9	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					186 018	186 018	1 500 000		1 500 000													2 000 000		2 000 000	
1.6.	K337	Egyéb szolgáltatások	2 020 000		2 020 000			-	60 000		60 000	-						50 000		50 000				5 932 869		5 932 869	2 500 000
1.7.	***K34***	***Kiküldetések, reklám, propaganda***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	***600 000***	-	***600 000***	-
1.7.	K341	Kiküldetések kiadásai																			-						
1.7.	K342	Reklám, propagandakiadások																						600 000		600 000	
1.8.	***K35***	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	***77 220***	***107 190***	***184 410***	***184 410***	***- 107 190***	***77 220***	***350 000***	***-***	***350 000***	***1 100 000***	***-***	***1 100 000***	***68 040***	***-***	***68 040***	***202 000***	***-***	***202 000***	########	***-***	########	***4 456 459***	***2 910 671***	***7 367 130***	***800 000***
1.8.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	77 220	107 190	184 410	184 410	- 107 190	77 220	350 000		350 000	1 100 000		1 100 000	68 040		68 040	202 000		202 000	2 550 113		2 550 113	2 663 750	- 550 000	2 113 750	800 000
1.8.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó																						500 000	3 439 864	3 939 864	
1.8.	K353	Kamatkiadások																							20 807	20 807	
1.8.	K354	Egyéb pénzügyi műveletk kiadásai																									
1.8.	K355	Egyéb dologi kiadások																						1 292 709		1 292 709	
1.4.	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**																			20 886 000	- 3 781 600	17 104 400				
1.5	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**-**	**-**	**-**																			########	**27 919 238**	########	
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása																						########	1 288 800	1 288 800	
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülre																									
1.8.	K504	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre																									
1.9.	K505	M.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre																									
1.10	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																						3 361 390		3 361 390	
1.11	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülre																									
1.12	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre																									
1.13	K509	Arkiegészítések, ártámogatások																									
1.14	K510	Kamattámogatások																									
1.15	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüle																						640 000	18 992 300	19 632 300	
1.16	K512	Tartalékok																						########	7 638 138	########	
1.17		céltartalék																						102 387 868	8 638 138	111 026 006	
1.18		Általános tartalék																						8 148 822	- 1 000 000	7 148 822	
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**	-	**5 059 407**	**5 059 407**	########	**- 5 245 425**	**4 789 999**	**34 839 999**	########	########		-		**5 261 837**	-	**5 261 837**	**114 300**	-	**114 300**	**130 000**	-	**130 000**	-	**22 987 890**	**22 987 890**	-
2.1.	K6	Beruházások	-	5 059 407	5 059 407	5 059 407	- 5 059 407	-							1 261 837	-	1 261 837	114 300	-	114 300	130 000	-	130 000	-	681 131	681 131	-
		Kisértékű (200 e Ft-ig)																114 300		114 300	130 000		130 000		681 131	681 131	
		Nagyértékű (200 e Ft felett) bruttó		5 059 407	5 059 407	5 059 407	- 5 059 407	-							1 261 837		1 261 837							-			
2.2.	K7	Felújítások				4 976 017	- 186 018	4 789 999	34 839 999	########	########				4 000 000		4 000 000								7 638 138	########	
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások																							22 306 759	22 306 759	
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**7 780 720**	**7 729 297**	**15 510 017**	########	**- 7 729 297**	########	**45 400 799**	########	########	########	-	########	**25 208 337**	-	**25 208 337**	**8 946 000**	-	**8 946 000**	########	**287 338**	########	########	**54 367 799**	########	########
3.	**K59**	**Finanszírozási kiadások összesen**																						10 612 753	-	10 612 753	
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése																						10 612 753		10 612 753	
4.		**Kiadások összesen**	**7 780 720**	**7 729 297**	**15 510 017**	**18 466 034**	**- 7 729 297**	**10 736 737**	**45 400 799**	**147 051 833**	**192 452 632**	**10 184 000**	-	**10 184 000**	**25 208 337**	-	**25 208 337**	**8 946 000**	-	**8 946 000**	**37 236 660**	**287 338**	**37 523 998**	**151 269 941**	**54 367 799**	**205 637 740**	**18 041 312**
		Bevételek																									
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	5 780 720	2 753 280	8 534 000	7 114 000	- 2 753 280	4 360 720	15 440 801		15 440 801	10 184 000		10 184 000	3 610 011		3 610 011				29 240 660	287 338	29 527 998	- 1 070 561	18 992 300	17 921 739	7 288 897
		ebből kiegészítés																									
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																8 946 000		8 946 000				5 218 500		5 218 500	
	B3	Közhatalmi bevételek													17 598 326		17 598 326							30 621 055		30 621 055	10 552 415
	B4	Működési bevételek				1 400 000		1 400 000													7 996 000		7 996 000		34 565 892	34 565 892	500 000
	B5	Telek értékesítés																									
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök																							1 309 607	1 309 607	200 000
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								147 051 833	147 051 833																
	B5	Finanszírozási bevételek																									
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																									
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**5 780 720**	**2 753 280**	**8 534 000**	**8 514 000**	**- 2 753 280**	**5 760 720**	**15 440 801**	**147 051 833**	**162 492 634**	**10 184 000**	-	**10 184 000**	**21 208 337**	-	**21 208 337**	**8 946 000**	-	**8 946 000**	**37 236 660**	**287 338**	**37 523 998**	**34 768 994**	**54 867 799**	**89 636 793**	**18 541 312**
		Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt	5 059 407		5 059 407	4 976 017		4 976 017	31 009 100		31 009 100				5 261 837		5 261 837							114 433 490		114 433 490	
		Költségvetési maradvány szabadon felhasználható																						22 169 806		22 169 806	
	B814	***Költségvetési maradvány összesen***	**5 059 407**	**-**	**5 059 407**	**4 976 017**	**-**	**4 976 017**	**31 009 100**	**-**	**31 009 100**	**-**			**5 261 837**	**-**	**5 261 837**	**-**						**136 603 296**	**-**	**136 603 296**	**-**
	B816	*Központi, irányítószervi támogatás*	- 3 059 407	4 976 017	1 916 610	4 976 017	- 4 976 017	-	- 1 049 102	-	- 1 049 102				- 1 261 837		- 1 261 837							- 20 102 349	- 500 000	- 20 602 349	- 500 000
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000	4 976 017	6 976 017	9 952 034	- 4 976 017	4 976 017	29 959 998	-	29 959 998	-			4 000 000		4 000 000	-						116 500 947	- 500 000	116 000 947	- 500 000
		Bevételek összesen	**7 780 720**	**7 729 297**	**15 510 017**	**18 466 034**	**- 7 729 297**	**10 736 737**	**45 400 799**	**147 051 833**	**192 452 632**	**10 184 000**	-	**10 184 000**	**25 208 337**	-	**25 208 337**	**8 946 000**	-	**8 946 000**	**37 236 660**	**287 338**	**37 523 998**	**151 269 941**	**54 367 799**	**205 637 740**	**18 041 312**
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2		2	1		1	2		2							1			2		2				3
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																						5		5	