KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Zöldterület kezelés			Köztemető fenntartás és működtetés			Közutak üzemeltetése és fenntartása			Közvilágítás			Önkormányzati jogalkotás			Család és nővédelmi egy. Gondozás			Szociális és gyermekvédelmi -gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkezés			Egyéb önkormányzati feladatok			Petőfi Sándor Művelődési Ház			Önkormányzat összesen		
		2	2022. évi előirányzat	2022.évi mód.ei. végleges	2022. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022.évi mód.ei. végleges	2022. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022.évi mód.ei. végleges	2022. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022.évi mód.ei. végleges	2022. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022.évi mód.ei. végleges	2022. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022.évi mód.ei. végleges	2022. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022.évi mód.ei. végleges	2022. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022.évi mód.ei. végleges	2022. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022.évi mód.ei. végleges	2022. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022.évi mód.ei. végleges	2022. évi teljesítés
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	######	######	######	**8 430 610**	**5 778 635**	**5 778 635**	######	######	######	######	######	**5 404 156**	######	######	######	**8 831 700**	**9 123 901**	**8 868 114**	######	######	######	######	######	######	######	######	######	######	######	######	######
1.1.	K1	**Személyi juttatások**				6 640 000	4 575 999	4 575 999	7 160 000						17 342 000	17 076 850	17 076 850	6 967 638	7 026 038	6 819 465	3 676 590	7 817 968	7 671 370	6 100 000	8 321 477	8 321 477	10 822 400	11 215 239	10 987 429	63 458 628	69 917 571	69 166 501
1.2.	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	647 500	478 345	478 345	923 200	639 205	639 205	990 800	1 499 008	1 479 354				2 284 460	1 986 647	1 986 647	934 293	964 293	935 924	507 957	1 045 385	1 028 319	614 780	940 899	940 899	1 481 912	1 557 977	1 528 362	8 384 902	9 111 759	9 017 055
1.3.	K3	**Dologi kiadások**	######	######	######	**867 410**	**563 431**	**563 431**	**2 410 000**	**2 965 977**	**2 965 977**	######	**7 257 349**	**5 404 156**	**320 040**	**352 755**	**352 755**	**929 769**	**1 133 570**	**1 112 725**	######	######	######	######	######	######	**5 737 000**	######	######	**54 271 880**	**69 468 770**	######
1.4.	*K31*	***Készletbeszerzés***	*50 000*	######	######	*600 000*	*11 220*	*11 220*	*250 000*	*283 267*	*283 267*	######	*600 622*	-				*222 769*	*317 931*	*301 732*	######	######	######	*1 200 000*	*1 561 419*	*1 526 864*	*1 030 000*	*715 681*	*715 681*	*9 716 769*	*8 269 685*	*7 618 309*
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése																20 000	-	-	######	######	######	######	######	######	130 000	264 456	264 456	150 000	264 456	264 456
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	######	######	600 000	11 220	11 220	250 000	283 267	283 267	4 964 000	600 622	-				202 769	317 931	301 732	1 400 000	3 518 744	3 518 744	1 200 000	1 561 419	1 526 864	900 000	451 225	451 225	9 566 769	8 005 229	7 353 853
1.4.3.	K313	élelmiszer																														
1.5.	*K32*	***Kommunikációs szolgáltatások***	*36 000*	-	-	-	*23 473*	*23 473*	-	-	-			-	*252 000*	*286 374*	*286 374*	*190 000*	*314 379*	*313 636*	*40 000*	*80 000*	*73 547*	*2 700 000*	*3 127 114*	*2 978 137*	*207 000*	*331 798*	*331 798*	*3 425 000*	*4 163 138*	*4 006 965*
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele														25 600	25 600	126 000	283 811	283 811		20 000	20 000	2 500 000	3 108 889	2 965 623	91 000	311 489	311 489	2 717 000	3 749 789	3 606 523
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	36 000	-			23 473	23 473							252 000	260 774	260 774	64 000	30 568	29 825	40 000	60 000	53 547	200 000	18 225	12 514	116 000	20 309	20 309	708 000	413 349	400 442
1.6.	*K33*	***Szolgáltatási kiadások***	######	######	######	*83 000*	*431 123*	*431 123*	*1 810 000*	*2 359 376*	*2 359 376*	######	######	######				*315 000*	*293 828*	*289 925*	######	######	######	######	######	######	*3 700 000*	######	######	######	######	######
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	200 000	40 568	40 568	23 000	239 589	239 589				3 500 000	4 500 000	3 552 601				215 000	243 828	243 828		69 154	69 154	1 615 000	1 600 620	1 469 255	1 000 000	1 452 584	1 452 584	6 553 000	8 146 343	7 067 579
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmezés																			7 996 000	7 019 874	7 019 874							7 996 000	7 019 874	7 019 874
1.6.3.	K333	Bérleti és lízingdíjak			-			-																						200 000	248 126	248 126
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		60 000	-	60 000	50 000	50 000	250 000	14 366	14 366	620 000	630 000	170 533				50 000	-	-	50 000	50 000	-	700 000	1 392 993	1 101 410	100 000	-	-	1 830 000	2 197 359	1 336 309
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások			-			-																100 000	360 297	360 297				100 000	360 297	360 297
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		20 000	20 000		-	-	1 500 000	2 286 862	2 286 862													2 000 000	3 071 162	3 071 162				3 500 000	5 378 024	5 378 024
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	######	######	######		141 534	141 534	60 000	58 148	58 148	-	166 727	515 863				50 000	50 000	46 097		1 567 712	1 567 712	5 932 869	5 816 609	4 997 342	2 500 000	2 684 300	3 004 235	10 562 869	13 003 549	12 748 208
1.7.	*K34*	***Kiküldetések, reklám, propaganda***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	*64 705*	*64 705*	*600 000*	*243 473*	*243 473*	-	*526 775*	*526 775*	*600 000*	*834 953*	*834 953*
1.7.1.	K341	Kiküldetések kiadásai																			-	64 705	64 705					139 455	139 455	-	204 160	204 160
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások			-			-																600 000	243 473	243 473		387 320	387 320	600 000	630 793	630 793
1.8.	*K35*	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	*77 220*	*350 097*	*350 097*	*184 410*	*97 615*	*97 615*	*350 000*	*323 334*	*323 334*	######	######	######	*68 040*	*66 381*	*66 381*	*202 000*	*207 432*	*207 432*	######	######	######	*4 456 459*	######	######	*800 000*	######	######	*9 788 242*	######	######
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	77 220	350 097	350 097	184 410	97 615	97 615	350 000	323 334	323 334	1 100 000	1 360 000	1 165 159	68 040	66 379	66 379	202 000	207 432	207 432	2 550 113	3 122 108	3 100 293	2 663 750	2 731 728	2 636 861	800 000	1 117 716	1 117 716	7 995 533	9 376 409	9 064 886
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó								-	-													500 000	9 444 465	9 370 465				500 000	9 444 465	9 370 465
1.8.3.	K353	Kamatkiadások																							233 833	233 833				-	233 833	233 833
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																												-	-	-
1.8.5.	K359	Egyéb dologi kiadások																	2	2				1 292 709	792 713	792 711				1 292 709	792 715	792 713
1.4.	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**																			20 886 000	16 048 268	15 140 684							**20 886 000**	**16 048 268**	**15 140 684**
1.5	K5	**Egyéb működési célú kiadások**	-		-																			######	######	######				######	######	######
1.6.	K501	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása																							15 848 090	15 848 090				-	15 848 090	15 848 090
1.7.	K502	M.e. garancia- és kezességv.I származó kifizetés ÁHT belülre																												-	-	-
1.8.	K503	Műk. célú visszat.támog. kölcsönök nyújtása ÁHT belülre																												-	-	-
1.9.	K505	M.e visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre																												-	-	-
1.1	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																						3 361 390	3 361 390	2 407 297				3 361 390	3 361 390	2 407 297
1.1	K507	Műk célú garancia és kezességvállalásb szárm kifizetés ÁHT kívülre																												-		-
1.1	K508	Műk célú visszatérítendő tám, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre																												-		-
1.1	K509	Árkiegészítések, ártámogatások																												-		-
1.1	K511	Kamattámogatások																												-		-
1.1	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüle																						640 000	19 632 300	19 632 300				640 000	19 632 300	19 632 300
1.1	K513	Tartalékok																						######	######	-				######	######	-
2.		céltartalék																						102 387 868	106 611 703					102 387 868	106 611 703	-
2.		Általános tartalék																						8 148 822	8 748 116					8 148 822	8 748 116	
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**	-	######	######	######	**4 650 486**	**4 650 486**	######	######	######	-	-	-	**5 261 837**	**6 088 624**	**6 088 624**	**114 300**	**10 499**	**10 499**	**130 000**	-	-	-	######	######	-	-	-	**50 381 560**	######	######
2.1.	K6	Beruházások	-	######	######	5 059 407	-	-		1 670 485	1 670 485				1 261 837	1 479 025	1 479 025	114 300	10 499	10 499	130 000	-	-	-	5 544 743	4 967 228	-	-	-	6 565 544	13 999 402	######
		Kisértékű (200 e Ft-ig)		######	######			-		1 670 485	1 670 485						-	114 300	10 499	10 499	130 000	-	-	-	5 544 743	4 967 228				244 300	7 225 727	6 648 212
		Nagyértékű (200 e Ft felett) bruttó		######	######	5 059 407									1 261 837	1 479 025	1 479 025							-						6 321 244	6 773 675	6 773 675
2.2.	K7	Felújítások				4 976 017	4 650 486	4 650 486	######	######	######				4 000 000	4 609 599	4 609 599								22 487 890	22 487 890				43 816 016	220 042 627	220 042 627
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások																														
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	######	######	######	######	######	######	######	######	######	######	**7 257 349**	**5 404 156**	######	######	######	**8 946 000**	**9 134 400**	**8 878 613**	######	######	######	######	######	######	######	######	######	######	######	######
3.	K59	**Finanszírozási kiadások összesen**																						10 612 753	10 612 753	10 612 753				10 612 753	10 612 753	10 612 753
	K915	ÁHB megelőlegezések visszafizetése																						10 612 753	10 612 753	10 612 753				10 612 753	10 612 753	10 612 753
4.		**Kiadások összesen**	**7 780 720**	**13 411 980**	**13 250 738**	**18 466 034**	**10 429 121**	**10 429 121**	**45 400 799**	**204 925 122**	**204 735 379**	**10 184 000**	**7 257 349**	**5 404 156**	**25 208 337**	**25 504 876**	**25 504 876**	**8 946 000**	**9 134 400**	**8 878 613**	**37 236 660**	**40 403 918**	**39 254 402**	**151 269 941**	**232 691 093**	**114 205 050**	**18 041 312**	**19 644 890**	**19 707 400**	**322 533 803**	**563 402 749**	**441 369 735**
		Bevételek																														
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	5 780 720	6 274 721	6 274 721	7 114 000	4 197 424	4 197 424	15 440 801	26 674 446	26 674 446	10 184 000	5 404 156	5 404 156	3 610 011	3 610 011	3 610 011				29 240 660	31 305 005	31 305 005	- 1 070 561	28 635 142	28 635 142	7 288 897	6 636 787	6 636 787	77 588 528	112 737 692	112 737 692
		ebből kiegészítés																												-	-	-
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																8 946 000	8 884 400	8 884 400				5 218 500	6 388 500	6 479 623		852 110	-	14 164 500	16 125 010	15 364 023
	B3	Közhatalmi bevételek													17 598 326	17 598 326	16 633 028		250 000					30 621 055	45 347 375	55 084 294	10 552 415	10 576 095	11 533 973	58 771 796	73 771 796	83 251 295
	B4	Működési bevételek				1 400 000	1 400 000	1 255 680													7 996 000	7 926 663	5 949 397		37 009 222	38 514 212	500 000	1 161 000	1 251 000	9 896 000	47 496 885	46 970 289
	B5	Felek értékesítés																							3 543 307	3 543 307					3 543 307	3 543 307
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök																							1 309 607	1 309 607	200 000	285 640	285 640	200 000	1 595 247	1 595 247
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								147 051 833	147 051 833																			-	147 051 833	147 051 833
	B8	Finanszírozási bevételek																												-	-	-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																												-	-	-
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**5 780 720**	**6 274 721**	**6 274 721**	**8 514 000**	**5 597 424**	**5 453 104**	**15 440 801**	**173 726 279**	**173 726 279**	**10 184 000**	**5 404 156**	**5 404 156**	**21 208 337**	**21 208 337**	**20 243 039**	**8 946 000**	**9 134 400**	**8 884 400**	**37 236 660**	**39 231 668**	**37 254 402**	**34 768 994**	**122 233 153**	**133 566 185**	**18 541 312**	**19 511 632**	**19 707 400**	**160 620 824**	**402 321 770**	**410 513 686**
		Előző évi költségvetési maradvány	5 059 407	5 059 407	6 976 017	4 976 017	4 976 017	4 976 017	31 009 100	31 009 100	31 009 100				5 261 837	5 261 837	5 261 837						2 000 000	136 603 296	136 603 296	132 686 686				182 909 657	182 909 657	182 909 657
		Államháztartási belüli megelőlegezés																								12 270 594				-	-	12 270 594
	B814	***Költségvetési maradvány összesen***	**5 059 407**	**5 059 407**	**6 976 017**	**4 976 017**	**4 976 017**	**4 976 017**	**31 009 100**	**31 009 100**	**31 009 100**	-			**5 261 837**	**5 261 837**	**5 261 837**	-	-				**2 000 000**	**136 603 296**	**136 603 296**	**144 957 280**	-		-	**182 909 657**	**182 909 657**	**195 180 251**
	B816	*Központi, irányítószervi támogatás*	- 3 059 407	2 077 852		4 976 017	- 144 320		- 1 049 102	189 743			1 853 193		- 1 261 837	965 298						1 172 250		- 20 102 349	- 26 145 356	- 19 821 376	- 500 000	133 258		- 20 996 678	- 21 828 678	- 19 821 376
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000	7 137 259	6 976 017	9 952 034	4 831 697	4 976 017	29 959 998	31 198 843	31 009 100	-	1 853 193	-	4 000 000	4 296 539	5 261 837	-	-		-	1 172 250	2 000 000	116 500 947	110 457 940	110 457 940	- 500 000	133 258	-	161 912 979	161 080 979	
		Bevételek összesen	**7 780 720**	**13 411 980**	**13 250 738**	**18 466 034**	**10 429 121**	**10 429 121**	**45 400 799**	**204 925 122**	**204 735 379**	**10 184 000**	**7 257 349**	**5 404 156**	**25 208 337**	**25 504 876**	**25 504 876**	**8 946 000**	**9 134 400**	**8 884 400**	**37 236 660**	**40 403 918**	**39 254 402**	**151 269 941**	**232 691 093**	**232 691 093**	**18 041 312**	**19 644 890**	**19 707 400**	**322 533 803**	**563 402 749**	**585 872 561**
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	1	1	1	2	2	2				1	1	1				2	2	2	2	2	2	3	3	3	11	11	11
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																														5