

Kiadások megoszlása Önkormányzat

Ft-ban

kölségetési sor	megnevezés	rovat száma	2022. eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	Módosítás
01	törvény szerinti illetmények	K1101	26 992 421	27 769 841	777 420
02	normatív jutalmak	K1102	-	-	-
03	céljuttatás	K1103	5 367 300	5 367 300	-
04	készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
05	végkielégítés	K1105	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
07	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 262 500	1 562 500	300 000
08	ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
09	közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-
10	egyéb költségtérítés	K1110	96 000	146 000	50 000
11	lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112	-	-	-
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	240 000	840 000	600 000
<b>15</b>	<b>foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>33 958 221</b>	<b>35 685 641</b>	<b>1 727 420</b>
16	választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 362 132	15 362 132	-
17	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 511 578	2 611 578	100 000
18	egyéb külső személyi juttatások-	K123	1 700 000	1 850 000	150 000
<b>19</b>	<b>külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>19 573 710</b>	<b>19 823 710</b>	<b>250 000</b>
<b>20</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>K1</b>	<b>53 531 931</b>	<b>55 509 351</b>	<b>1 977 420</b>
<b>21</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>K2</b>	<b>6 949 870</b>	<b>6 949 870</b>	<b>-</b>
28	szakmai anyagok beszerzése	K311	170 000	170 000	-
29	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 406 200	6 306 200	900 000
30	árubeszerzés	K313	-	-	-
<b>31</b>	<b>készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>5 576 200</b>	<b>6 476 200</b>	<b>900 000</b>
32	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 365 000	2 498 100	133 100
33	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	324 000	374 000	50 000
<b>34</b>	<b>kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 689 000</b>	<b>2 872 100</b>	<b>183 100</b>
36	közüzemi díjak	K331	5 341 000	5 135 777	-205 223
36	vásárolt élelmiszer	K332	11 300 000	12 919 633	1 619 633
37	bérleti és lízing díjak	K333	700 000	700 000	-
39	karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	400 000	789 535	389 535
40	közzvetített szolgáltatások	K335	-	-	-
42	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 014 869	21 276 360	6 261 491
43	egyéb szolgáltatások(üzemeltetési ,postai,banki,biztosítási díjak)	K337	14 000 000	12 638 966	-1 361 034
<b>45</b>	<b>szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>46 755 869</b>	<b>53 460 271</b>	<b>6 704 402</b>
46	kiküldetések kiadásai	K341	620 000	720 000	100 000
47	reklám és propaganda kiadások	K342	145 000	105 000	-40 000
<b>48</b>	<b>kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>K34</b>	<b>765 000</b>	<b>825 000</b>	<b>60 000</b>
49	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 800 000	11 967 132	3 167 132
51	fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 200 000	4 200 000	-
51	kamatkiadások	K353	200 000	200 000	-
54	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
58	egyéb dologi kiadások(tagdíj,jogdíj,igazgatási-kezelési-admin díj)	K355	280 000	8 340 617	8 060 617
<b>59</b>	<b>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>13 480 000</b>	<b>24 707 749</b>	<b>11 227 749</b>
<b>60</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>K3</b>	<b>69 266 069</b>	<b>88 341 320</b>	<b>19 075 251</b>
61	társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
62	családi támogatások	K42	-	-	-
73	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-
74	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44	-	-	-
85	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
94	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	-	-	-
97	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
100	egyéb nem intézményi ellátások( rendszeres szoc,átmeneti,temetési,rendeletben megállapított)	K48	1 317 000	1 317 000	-
<b>120</b>	<b>ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 317 000</b>	<b>1 317 000</b>	<b>-</b>
121	nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	58 248 164	52 286 520	-5 961 644
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	-	6 434 644	6 434 644
<b>126</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>58 248 164</b>	<b>58 721 164</b>	<b>473 000</b>
127	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-
128	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-

139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=140+...+149) (K505)	K505	-	-	-
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	K506	1 905 726	1 905 726	-
161	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-
163	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
175	árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
176	kamattámogatások	K510	-	-	-
177	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet, egyház, vállalkozás, háztartás)	K512	600 000	12 201 800	11 601 800
189	tartalékok	K513	6 000 000	2 175 338	-3 824 662
<b>190</b>	<b>egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>66 753 890</b>	<b>75 004 028</b>	<b>8 250 138</b>
191	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	23 590	23 590
192	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	129 050 653	129 050 653
194	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-
195	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése( kísértékü is)	K64	4 491 504	13 992 860	9 501 356
196	részeseések beszerzése	K65	-	182 095	182 095
199	megelevő részeseések növeleséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
200	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 212 706	38 779 784	37 567 078
<b>201</b>	<b>beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 704 210</b>	<b>182 028 982</b>	<b>176 324 772</b>
202	ingatlanok felújítása	K71	21 358 814	71 618 831	50 260 017
203	informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
204	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	13 125 865	13 125 865	-
205	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	5 766 880	19 337 084	13 570 204
<b>206</b>	<b>felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>40 251 559</b>	<b>104 081 780</b>	<b>63 830 221</b>
<b>268</b>	<b>egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>269</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)</b>		<b>243 774 529</b>	<b>513 232 331</b>	<b>269 457 802</b>
01	hosszulejratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	30 000 000	30 000 000	-
03	rövid lejratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
<b>06</b>	<b>hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>-</b>
17	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
18	államháztartáson belüli megeelőlevezések folyósítása	K913	-	-	-
19	államháztartáson belüli megeelőlevezések visszafizetése	K914	4 505 982	4 505 982	-
20	központi irányítószervi támogatások folyósítása (Közös Hivatal+Óvoda)	K915	119 765 271	119 765 271	-
21	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-
22	pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-
23	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-
<b>27</b>	<b>belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>124 271 253</b>	<b>154 271 253</b>	<b>-</b>
<b>35</b>	<b>külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>36</b>	<b>adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
37	Váltókiadások	K94	-	-	-
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>124 271 253</b>	<b>154 271 253</b>	<b>-</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>368 045 782</b>	<b>667 503 584</b>	<b>269 457 802</b>