

költségvetési sor	megnevezés	rovat száma	2022. eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	2022. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	Módosítás
01	törvény szerinti illetmények	K1101	26 992 421	27 769 841	30 893 249	3 900 828
02	normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
03	céljuttatás	K1103	5 367 300	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	1 562 500	300 000
08	ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
09	közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-	-

10	egyéb költségtérítés	K1110	96 000	146 000	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	2 540 000	2 300 000
15	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 958 221	35 685 641	40 509 049	6 550 828
16	választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 362 132	15 362 132	15 362 132	-
17	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 511 578	2 611 578	2 611 578	100 000
18	egyéb külső személyi juttatások-	K123	1 700 000	1 850 000	1 850 000	150 000
19	külső személyi juttatások	K12	19 573 710	19 823 710	19 823 710	250 000
20	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	53 531 931	55 509 351	60 332 759	6 800 828
21	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	K2	6 949 870	6 949 870	6 949 870	-
28	szakmai anyagok beszerzése	K311	170 000	170 000	170 000	-
29	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 406 200	6 306 200	7 186 309	1 780 109
30	árbeszerzés	K313	-	-	-	-
31	készletbeszerzés	K31	5 576 200	6 476 200	7 356 309	1 780 109
32	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 365 000	2 498 100	2 498 100	133 100
33	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	324 000	374 000	444 000	120 000
34	kommunikációs szolgáltatások	K32	2 689 000	2 872 100	2 942 100	253 100
36	közüzemi díjak	K331	5 341 000	5 135 777	8 214 733	2 873 733
36	vásárolt élelmezés	K332	11 300 000	12 919 633	16 461 948	5 161 948
37	bérleti és lízing díjak	K333	700 000	700 000	700 000	-
39	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	789 535	4 295 035	3 895 035
40	közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
42	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 014 869	21 276 360	21 081 360	6 066 491
43	egyéb szolgáltatások(üzemeltetési ,postai,banki,biztosítási díjak)	K337	14 000 000	12 638 966	15 068 966	1 068 966
45	szolgáltatási kiadások	K33	46 755 869	53 460 271	65 822 042	19 066 173
46	kiküldetések kiadásai	K341	620 000	720 000	720 000	100 000
47	reklám és propaganda kiadások	K342	145 000	105 000	105 000	-40 000
48	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	765 000	825 000	825 000	60 000
49	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 800 000	11 967 132	14 394 180	5 594 180
51	fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 200 000	4 200 000	3 200 000	-1 000 000
51	kamatkiadások	K353	200 000	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	8 340 617	8 060 617
59	különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 480 000	24 707 749	26 134 797	12 654 797
60	DOLOGI KIADÁSOK	K3	69 266 069	88 341 320	103 080 248	33 814 179
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	1 317 000	-
120	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 317 000	1 317 000	1 317 000	-
121	nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	58 248 164	52 286 520	52 267 031	-5 981 133
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (K5022)	K5022	-	6 434 644	6 434 644	6 434 644
126	Elvonások és befizetések	K502	58 248 164	58 721 164	58 701 675	453 511
127	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	-	-	-	-
128	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	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	1 905 726	-
161	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	-	-	-	-
163	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	-	-	-	-
175	árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
176	kamattámogatások	K510	-	-	-	-
177	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (civil szervezet,egyház, vállalkozás,háztartás)	K512	600 000	12 201 800	12 201 800	11 601 800
189	tartalékok	K513	6 000 000	2 175 338	5 606 255	-393 745
190	egyéb működési célú kiadások	K5	66 753 890	75 004 028	78 415 456	11 661 566
191	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	23 590	23 590	23 590
192	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	129 050 653	129 245 653	129 245 653
194	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-
195	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(kisértékű is)	K64	4 491 504	13 992 860	13 992 860	9 501 356
196	részesedések beszerzése	K65	-	182 095	182 095	182 095
199	meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
200	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 212 706	38 779 784	38 779 784	37 567 078
201	beruházások	K6	5 704 210	182 028 982	182 223 982	176 519 772
202	ingatlanok felújítása	K71	21 358 814	71 618 831	68 607 365	47 248 551
203	informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
204	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	13 125 865	13 125 865	451 510	-12 674 355
205	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	5 766 880	19 337 084	19 337 084	13 570 204

206	felújítások	K7	40 251 559	104 081 780	88 395 959	48 144 400
268	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	19 489	19 489
269	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)		243 774 529	513 232 331	520 734 763	276 960 234
01	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
02	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-
03	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
06	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-
17	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-
18	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
19	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 505 982	4 505 982	4 505 982	-
20	központi irányítószervi támogatások folyósítása (Közös Hivatal+Óvoda)	K915	119 765 271	119 765 271	119 765 271	-
21	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
22	pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
23	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
27	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	154 271 253	154 271 253	154 271 253	-
35	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-
36	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
37	Váltókiadások	K94	-	-	-	-
38	Finanszírozási kiadások	K9	154 271 253	154 271 253	154 271 253	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		398 045 782	667 503 584	675 006 016	276 960 234