

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 752 702	0	33 656 500	54 409 202
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	406 600	0	406 600
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	593 340	593 340
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	1 093 750	1 093 750
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	700 000	700 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	200 000	300 000	500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 752 702	606 600	36 343 590	57 702 892
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	0	1 768 800	2 068 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	500 000	50 000	550 000
Külső személyi juttatások	K12	300 000	500 000	1 818 800	2 618 800
Személyi juttatások	K1	21 052 702	1 106 600	38 162 390	60 321 692
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 650 000	150 000	5 200 000	8 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	0	80 000	105 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850 000	0	820 000	1 670 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	875 000	0	900 000	1 775 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	145 000	0	1 850 000	1 995 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65 185	0	90 000	155 185
Kommunikációs szolgáltatások	K32	210 185	0	1 940 000	2 150 185
Közüzemi díjak	K331	1 890 000	0	1 056 000	2 946 000
Vásárolt étellemezés	K332	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	0	250 000	550 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	0	130 000	380 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 600 000	1 000 000	1 152 471	6 752 471
Szolgáltatási kiadások	K33	7 040 000	1 000 000	2 588 471	10 628 471
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	0	40 000	240 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	0	0	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230 000	0	40 000	270 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 607 000	150 000	1 043 000	2 800 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	0	5 000	10 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 612 000	150 000	1 048 000	2 810 000
Dologi kiadások	K3	9 967 185	1 150 000	6 516 471	17 633 656
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 657 000	0	0	3 657 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 657 000	0	0	3 657 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501	1 349 100	0	0	1 349 100
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37 667 857	0	864 000	38 531 857
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	500 000	878 393	1 378 393
Tartalékok-általános	K513	14 860 209	0		14 860 209
Tartalékok-cél	K513	0	670 000	0	670 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	53 877 166	670 000	2 242 393	56 789 559
Működési kiadások összesen		91 204 053	3 076 600	52 121 254	146 401 907
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	280 000	280 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	118 110	118 110
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	118 890	118 890
Beruházások	K6	0	0	517 000	517 000
Ingatlanok felújítása	K71	35 000 000	0	0	35 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 395 405	0	0	8 395 405
Felújítások	K7	43 395 405	0	0	43 395 405
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		43 395 405	0	517 000	43 912 405
Költségvetési kiadások	K1-K8	134 599 458	3 076 600	52 638 254	190 314 312
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 146 880	0	0	4 146 880
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	50 772 176	0	0	50 772 176
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	54 919 056	0	0	54 919 056
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások	K9	54 919 056	0	0	54 919 056
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		189 518 514	3 076 600	52 638 254	245 233 368