

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

19. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021	2022	2023	2024
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 150 000	2 171 500	2 204 073	2 226 113
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107		0	0	0
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109				
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 150 000	2 171 500	2 204 073	2 226 113
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 623 880	3 678 238	3 715 021
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	866 000			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000			
Külső személyi juttatások	K12	4 704 000	4 751 040	4 822 306	4 870 529
Személyi juttatások	K1	6 854 000	6 922 540	7 026 378	7 096 642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	942 000	951 420	965 691	975 348
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	940 000	949 400	963 641	973 277
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	940 000	949 400	963 641	973 277
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	140 000			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	101 000	102 515	103 540
Kommunikációs szolgáltatások	K32	240 000	242 400	246 036	248 496
Közüemi díjak	K331	980 000	989 800	1 004 647	1 014 693
Vásárolt élelmiszer	K332				
Bérelti és lízing díjak	K333	100 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 573 000	3 608 730	3 662 861	3 699 490
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	2 416 000	2 440 160	2 476 762	2 501 530
Szolgáltatási kiadások	K33	7 069 000	7 139 690	7 246 785	7 319 253
Kiküldetességi kiadásai	K341	100 000	101 000	102 515	103 540
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetességi, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	101 000	102 515	103 540
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 401 000	2 425 010	2 461 385	2 485 999
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	470 000			
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 971 000	3 000 710	3 045 721	3 076 178
Dologi kiadások	K35	11 320 000	11 433 200	11 604 698	11 720 745
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kéreklések, kárterítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 930 473	1 949 778	1 979 024	1 998 815
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 930 473	1 949 778	1 979 024	1 998 815
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502		0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 320 000	1 333 200	1 353 198	1 366 730
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	90 000	90 900	92 264	93 186
Tartalékok-általános	K512	1 000 000	1 010 000	1 025 150	1 035 402
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 410 000	2 434 100	2 470 612	2 495 318
Működési kiadások összesen	K	23 456 473	23 691 038	24 046 403	24 286 867
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 462 000	2 486 620	2 523 919	2 549 158
Részvétel beszerzése	K65				
Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	665 000	671 650	681 725	688 542
Beruházások	K6	3 127 000	3 158 270	3 205 644	3 237 700
Ingatlanok felújítása	K71	51 060 000	51 570 600	52 344 159	52 867 601
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 663 000	13 799 630	14 006 624	14 146 691
Felújítások	K7	64 723 000	65 370 230	66 350 783	67 014 291
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			
Felhalmozási kiadások összesen	K	67 850 000	68 528 500	69 556 428	70 251 992
Költségvetési kiadások	K1-K8	91 306 473	92 219 538	93 602 831	94 538 859
Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0	0
Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	632 146	638 467	648 044	654 525
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	632 146	638 467	648 044	654 525
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	632 146	638 467	648 044	654 525
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		91 938 619	92 858 005	94 250 875	95 193 384