

(adatok forintban)

| Kiadások | | | Összesen |
|-------------|--|---|-------------------|
| I. | K1. Személyi juttatások | | 13 589 710 |
| 1. | K1101. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3 349 150 |
| 2. | K1102. | Normatív jutalmak | 423 480 |
| 3. | K1104. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | |
| 4. | K1106. | Jubileumi jutalom | |
| 5. | K1105. | Végkielégítés | 370 000 |
| 5. | K1107. | Béren kívüli juttatások | 200 000 |
| 6. | K1109. | Közlekedési költségtérítés | |
| 7. | K1110. | Egyéb költségtérítések | |
| 8. | K1112. | Szociális támogatások | |
| 9. | K1113. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 217 200 |
| 10. | K121. | Választott tisztségviselők juttatásai | 7 842 080 |
| 11. | K122. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 358 000 |
| 12. | K123. | Egyéb külső személyi juttatások | 829 800 |
| II. | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | | 1 570 676 |
| III. | K3. Dologi kiadások | | 22 994 357 |
| 1. | K311. | Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/ | 65 000 |
| 2. | K312. | Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/ | |
| 3. | K312. | Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/ | 1 298 000 |
| 4. | K321. | Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérelet, Internet díja/ | 315 000 |
| 5. | K322. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/ | 60 000 |
| 6. | K331. | Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/ | 4 950 000 |
| 7. | K332. | Vásárolt élelmezés | |
| 8. | K333. | Bérleti és lízing díjak | |
| 9. | K334. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 483 000 |
| 10. | K335. | Közvetített szolgáltatások | |
| 11. | K336. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 3 938 339 |
| 12. | K337. | Egyéb szolgáltatások | 5 973 000 |
| 13. | K341. | Kiküldetések kiadásai | 20 000 |
| 14. | K342. | Reklám- és propagandakiadások | 500 000 |
| 15. | K351. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 822 910 |
| 16. | K352. | Fizetendő általános forgalmi adó | 929 000 |
| 17. | K355. | Egyéb dologi kiadások | 1 640 108 |
| IV. | K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | | 1 490 000 |
| 1. | K42. | Óvodáztatási támogatás | |
| 2. | K42. | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | |
| 3. | K44. | Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/ | |
| 4. | K44. | Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/ | |
| 5. | K46. | Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/ | |
| 6. | K47. | Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai/BURSA támogatás/ | |
| 7. | K48. | Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/ | |
| 8. | K48. | Egyéb nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/ | 1 490 000 |
| 9. | K48. | Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/ | |
| V. | K5. Egyéb működési célú kiadások | | 22 968 916 |
| 1. | K502. | Elvonások és befizetések | 1 048 935 |
| 2. | K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/ | 280 000 |
| 3. | K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/ | 1 547 459 |
| 4. | K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/ | 900 000 |
| 5. | K508. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/ | |

| | | | |
|---|-------|--|--------------------|
| 6. | K511. | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/ | 600 000 |
| 7. | K511. | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/ | |
| 8. | K511. | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/ | |
| 9. | K512. | Általános tartalék | 8 537 744 |
| 11. | K512. | Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/ | 104 800 |
| 12. | K512. | Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/ | |
| 13. | K512. | Céltartalék MFP-UHK/2022 támogatás | 9 949 978 |
| VI. K6. Beruházások | | | 1 500 500 |
| 1. | K61. | Immateriális javak beszerzése | 380 000 |
| 2. | K62. | Ingatlanok beszerzése | |
| 3. | K63. | Informatikai eszközök beszerzése | |
| 4. | K64. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 800 000 |
| 5. | K66. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |
| 6. | K67. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 320 500 |
| VII. K7. Felújítások | | | 38 677 260 |
| 1. | K71. | Ingatlanok felújítása | 24 633 804 |
| 2. | K72. | Informatikai eszközök felújítása | |
| 3. | K73. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 5 820 573 |
| 4. | K74. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 8 222 883 |
| VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 16 351 |
| 1. | K84. | Felhalmozási célú támogatások, államh. Belülre, központi vagy fejezeti előirányzatok terhére | 16 351 |
| 2. | K87. | Lakástámogatás | |
| 3. | K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/ | |
| 4. | K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/ | |
| 5. | K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/ | |
| IX. K9. Finanszírozási kiadások | | | 741 017 |
| 1. | K914. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 741 017 |
| Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül | | | 103 548 787 |