

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI
ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 936	53 651 199
Normatív jutalmak	K1102												2 217 091	2 217 091
Céljuttatás, projektpremium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106									2 334 485				2 334 485
Béren kívüli juttatások	K1107	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 028	1 416 303
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 337	460 000
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 627 291	4 627 291	4 627 291	4 627 291	4 627 291	4 627 291	4 627 291	4 627 291	6 961 776	4 627 291	4 627 291	6 844 392	60 079 078
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 635 214	1 635 214	1 635 214	1 635 214	1 635 214	1 635 214	1 635 214	1 635 214	1 635 214	1 635 214	1 635 214	1 635 218	19 622 572
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
Külső személyi juttatások	K12	1 676 881	1 676 880	1 676 881	1 676 880	1 676 881	1 676 880	1 676 881	1 676 880	1 676 881	1 676 881	1 676 881	1 676 885	20 122 572
Személyi juttatások	K1	6 304 172	6 304 171	6 304 172	6 304 171	6 304 172	6 304 171	6 304 172	6 304 171	8 638 657	6 304 172	6 304 172	8 521 277	80 201 650
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	849 725	849 725	849 725	849 725	849 725	849 725	849 725	849 725	849 725	849 725	849 725	849 726	10 196 701
Szakmai anyagok beszerzése	K311	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	210 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	238 947	238 947	238 947	238 947	238 947	238 947	238 948	238 948	238 948	238 948	238 948	238 948	2 867 370
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	256 447	256 447	256 447	256 447	256 447	256 447	256 448	256 448	256 448	256 448	256 448	256 448	3 077 370
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 337	460 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 337	460 000
Közüzemi díjak	K331	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 244	17 426 895
Vásárolt élelmiszer	K332	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 390	31 396 702
Bérleti és lízing díjak	K333	95 378	95 378	95 378	95 378	95 378	95 378	95 378	95 378	95 378	95 378	95 378	95 377	1 144 535

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83														0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84														0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85														0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86														0
Lakástámogatás	K87														0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		2 248 623	1 981 923	1 981 923	4 981 923	3 981 924	10 492 203	8 331 923	9 981 923	7 981 923	11 981 922	1 981 923	1 981 919	67 910 052	
Költségvetési kiadások	K1-K8	19 754 186	19 397 488	20 113 809	22 397 488	21 997 487	29 124 091	25 747 488	27 487 490	28 448 298	29 397 490	19 397 490	22 330 922	285 593 727	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111														0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112														0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113														0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121														0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122														0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123														0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124														0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913														0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 218 577													4 218 577
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 506	44 466 094	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916														0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917														0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918														0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 924 085	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 506	48 684 671	

Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 123 512	4 123 512	4 123 512	4 123 512	4 123 512	4 123 512	4 123 512	4 123 512	4 123 512	4 123 512	4 123 512	4 123 512	49 482 144
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	266 700			3 000 000		8 510 280	6 350 000	8 000 000	6 000 000	9 999 999			42 126 979
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	4 390 212	4 123 512	4 123 512	7 123 512	4 123 512	12 633 792	10 473 512	12 123 512	10 123 512	14 123 511	4 123 512	4 123 512	91 609 123
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervek támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 390 212	4 123 512	4 123 512	7 123 512	4 123 512	12 633 792	10 473 512	12 123 512	10 123 512	14 123 511	4 123 512	4 123 512	91 609 123
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	4 390 212	4 123 512	4 123 512	7 123 512	4 123 512	12 633 792	10 473 512	12 123 512	10 123 512	14 123 511	4 123 512	4 123 512	91 609 123
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		21 363 352	21 096 653	42 954 652	24 096 654	21 096 653	29 606 934	27 446 654	29 096 654	48 954 655	31 096 656	21 096 656	21 096 661	339 002 834