

**Önkormányzat 2022. évi költségvetése**  
**Kiadások ( Ft)**

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.	2022.	2023.	2024.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 045 780	53 651 199	56 333 759	59 150 447
Normatív jutalmak	K1102	2 231 758	5 077 091	5 330 946	5 597 493
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	5 454 485	5 727 209	6 013 570
Béren kívüli juttatások	K1107	1 845 483	1 718 303	1 804 218	1 894 429
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	460 000	483 000	507 150
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	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>46 523 021</b>	<b>66 361 078</b>	<b>69 679 132</b>	<b>73 163 088</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 248 744	18 371 312	19 289 878	20 254 371
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	500 000	525 000	551 250
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>13 648 744</b>	<b>18 871 312</b>	<b>19 814 878</b>	<b>20 805 621</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>60 171 765</b>	<b>85 232 390</b>	<b>89 494 010</b>	<b>93 968 710</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 786 825</b>	<b>10 490 397</b>	<b>11 014 917</b>	<b>11 565 663</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	160 000	210 000	220 500	231 525
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 935 000	2 867 370	3 010 739	2 000 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 095 000</b>	<b>3 077 370</b>	<b>3 231 239</b>	<b>2 231 525</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	355 000	460 000	483 000	507 150
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>355 000</b>	<b>460 000</b>	<b>483 000</b>	<b>507 150</b>
Közüzemi díjak	K331	15 090 895	17 426 895	18 298 240	19 213 152
Vásárolt élelmezés	K332	24 402 767	31 396 702	32 966 537	34 614 864
Bérelti és lízing díjak	K333	1 033 273	1 144 535	1 201 762	1 261 850
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 010 000	2 730 000	2 866 500	3 009 825
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 300 000	3 300 000	3 465 000	3 638 250
Egyéb szolgáltatások	K337	6 893 687	11 280 000	11 844 000	12 436 200
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>56 730 622</b>	<b>67 278 132</b>	<b>70 642 039</b>	<b>74 174 141</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	180 000	63 560	50 000	50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>180 000</b>	<b>63 560</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 926 399	18 705 861	19 641 154	20 623 212
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 674 237	2 536 994	2 663 844	2 797 036
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000	0	0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>19 615 635</b>	<b>21 242 855</b>	<b>22 304 998</b>	<b>23 420 248</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>79 976 257</b>	<b>92 121 917</b>	<b>96 711 275</b>	<b>100 383 063</b>
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	6 188 000	6 916 000	7 261 800	7 624 890
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>6 188 000</b>	<b>6 916 000</b>	<b>7 261 800</b>	<b>7 624 890</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	153 641	161 323	0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 040 000	780 000	819 000	859 950
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
Kamattámogatások	K510	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	10 360 853	8 671 293	9 104 858	9 560 101
Tartalékok-általános	K512	44 522 844	18 042 473	18 944 597	19 891 826
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>55 923 697</b>	<b>27 647 407</b>	<b>29 029 777</b>	<b>30 311 877</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>211 426 080</b>	<b>222 408 111</b>	<b>233 528 517</b>	<b>243 854 203</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	29 242 991	210 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	2 764 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 118	0		0
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 017 141	802 980		0
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>37 710 250</b>	<b>3 776 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71	26 075 663	50 498 482		
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 040 429	13 634 590		
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>33 116 092</b>	<b>64 133 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>70 826 342</b>	<b>67 910 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K3</b>	<b>232 252 422</b>	<b>290 318 163</b>	<b>233 523 517</b>	<b>243 854 203</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	67 910 052	71 305 555	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	290 318 163	304 834 071	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 934 766	4 218 577		
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítás</b>	<b>K915</b>	<b>34 054 500</b>	<b>44 466 094</b>	<b>46 689 399</b>	<b>49 023 869</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>36 989 266</b>	<b>48 684 671</b>	<b>51 118 905</b>	<b>49 023 869</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>36 989 266</b>	<b>48 684 671</b>	<b>51 118 905</b>	<b>49 023 869</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>318 862 150</b>	<b>339 002 834</b>	<b>284 647 421</b>	<b>292 878 072</b>