

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

19. sz. melléklet

**ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	2022	2023	2024	2025
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 400 000	6600000	7000000	7300000
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400000	400000	400 000,00
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés	K1109	-	-	-	-
Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	375 000	-	-	-
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>7 175 000</b>	<b>7000000</b>	<b>7400000</b>	<b>7700000</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 610 000	4700000	4700000	4700000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	0	0	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>4 610 000</b>	<b>4700000</b>	<b>4700000</b>	<b>4700000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>11 785 000</b>	<b>11700000</b>	<b>12100000</b>	<b>12400000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1700000</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350000	370000	380000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 950 000	3000000	3000000	3000000
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3350000</b>	<b>3370000</b>	<b>3380000</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	60000	60000	60000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	280000	275000	285000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>400 000</b>	<b>340000</b>	<b>335000</b>	<b>291000</b>
Közüzemi díjak	K331	2 290 000	2200000	2200000	2300000
Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-
Bérelti és lízing díjak	K333	250 000	200000	200000	200000
Karbantartási, kjszavatási szolgáltatások	K334	1 400 000	1500000	1500000	1500000
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 850 000	2500000	2400000	2500000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 573 000	2000000	1700000	1800000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>13 363 000</b>	<b>8400000</b>	<b>8000000</b>	<b>8300000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000	70000	70000	70000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>250 000</b>	<b>70000</b>	<b>70000</b>	<b>70000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 982 000	2700000	2750000	2750000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	1700000	1800000	1800000
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50000	50000	50000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>6 032 000</b>	<b>4450000</b>	<b>4600000</b>	<b>4600000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>23 345 000</b>	<b>16610000</b>	<b>16375000</b>	<b>16641000</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, 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	600 000	2000000	2000000	2000000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>600 000</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-
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	3 600 000	4500000	4600000	4500000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
Arkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
Kamat támogatások	K510	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 234 000	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	583 441	1500000	1500000	1500000
Tartalékok-cél	K512	-	-	-	-
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>5 417 441</b>	<b>1950000</b>	<b>19600000</b>	<b>1950000</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>42 177 441</b>	<b>51510000</b>	<b>52075000</b>	<b>52541000</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 080 000	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 630 000	-	-	-
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	2000000	2500000	2000000
Részeselek beszerzése	K65	-	-	-	-
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 135 000	540000	675000	540000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>38 265 000</b>	<b>2540000</b>	<b>3175000</b>	<b>2540000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	21 080 000	1000000	1000000	1000000
Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 704 000	2700000	2700000	2700000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>26 784 000</b>	<b>12700000</b>	<b>12700000</b>	<b>12700000</b>
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	-	-	-	-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>65 049 000</b>	<b>15240000</b>	<b>15875000</b>	<b>15240000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>107 226 441</b>	<b>66750000</b>	<b>67950000</b>	<b>67781000</b>
Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	517 162	-	-	-
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>517 162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>517 162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>517 162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>107 743 603</b>	<b>66750000</b>	<b>67950000</b>	<b>67781000</b>