



2. melléklet 5/2022. (IV.1.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

**K I A D Á S O K**

1/2. oldal

forint

A	B	2021. évi előirányzat összesen					Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					állami feladatok			
		C	D	E	F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	eredeti	módosított	módosított	módosított
1.	<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai</b>	27 629 725	27 629 725	27 629 725	27 629 725	27 639 500	27 629 725	27 629 725	27 629 725	27 629 725	27 639 500									
1.1	Személyi juttatások	17 354 809	17 354 809	17 354 809	17 354 809	17 354 809	17 354 809	17 354 809	17 354 809	17 354 809	17 354 809									
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 669 067	2 669 067	2 669 067	2 669 067	2 669 067	2 669 067	2 669 067	2 669 067	2 669 067										
1.3	Dologi kiadások	7 605 849	7 605 849	7 605 849	7 016 449	6 893 184	7 605 849	7 605 849	7 040 449	7 016 449	6 893 184									
1.4	beruházás				589 400	722 440			565 400	589 400	722 440									
2.	<b>Önkormányzati kiadások</b>	54 753 760	57 198 340	57 198 340	65 383 568	65 383 568	54 753 760	57 198 340	62 075 626	65 383 568	65 383 568									
2.1	Személyi juttatások	11 478 556	13 698 556	13 698 556	15 182 652	15 200 601	11 478 556	13 698 556	14 986 236	15 182 652	15 200 601									
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 604 916	1 829 496	1 829 496	2 037 523	2 034 093	1 604 916	1 829 496	2 000 470	2 037 523	2 034 093									
2.3	Dologi kiadások	41 670 288	41 670 288	41 670 288	48 163 393	48 148 874	41 670 288	41 670 288	45 088 920	48 163 393	48 148 874									
3.	Egyéb működési célú kiadások	29 590 009	29 690 296	29 690 296	31 353 568	31 053 568	29 490 009	29 590 296	31 213 141	31 253 568	30 953 568	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
3.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	1 238 068	1 238 068	1 238 068	985 117	985 117	1 138 068	1 138 068	1 138 068	885 117	885 117	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
3.1.1.	települési támogatás	1 138 068	1 138 068	1 138 068	885 117	885 117	1 138 068	1 138 068	1 138 068	885 117	885 117									
3.2	BURSA támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000						100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
4.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 587 100	2 587 100	1 000 000	1 000 000	2 467 100	2 587 100	2 587 100									
4.1.																				
4.2.	Lakossági víz és csat				1 587 100	1 587 100			1 467 100	1 587 100	1 587 100									
4.3.	Civil szervezetek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									
5.	<i>Működési célú támogatásértéki kiadás</i>	27 351 941	27 452 228	27 452 228	27 781 351	27 481 351	27 351 941	27 452 228	27 607 973	27 781 351	27 481 351									
5.1.	Közös Hivatal munk. viszfiz	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000									
5.2	működési c. tám visszafizetése			100 287	429 410	429 410			100 287	256 032	429 410									
5.3.	Intézményfinanszírozás óvodá	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941									
6.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	34 584 119	34 584 119	34 584 119	58 685 922	58 685 922	34 584 119	34 584 119	58 685 819	58 685 922	58 685 922									
6.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	3 245 810	3 245 810	3 245 810	17 244 995	17 244 995	3 245 810	3 245 810	17 244 995	17 244 995	17 244 995									
6.2.	Intézményi felújítási kiadások	31 338 309	31 338 309	31 338 309	41 440 927	41 440 927	31 338 309	31 338 309	41 440 824	41 440 927	41 440 927									
7.	<b>beruh. Csak kehop</b>	25 000 000	115 872 996	115 872 996	115 872 996	115 872 996	25 000 000	115 872 996	115 872 996	115 872 996	115 872 996									
8.	<b>Kölcsönök nyújtása</b>																			
8.1.	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök																			
8.2.	támogatási kölcsön egyesületnek																			
9.	<b>Tartalékok</b>	18 963 100	19 540 179	19 540 179	20 114 650	23 650 244	18 963 100	19 540 179	20 238 028	20 114 650	23 650 244									
9.1.	Általános tartalék	18 963 100	14 540 179	14 540 179	15 114 650	18 650 244	18 963 100	14 540 179	15 238 028	15 114 650	18 650 244									
9.2.	Céltartalék		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000									
10	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	190 520 713	284 515 655	284 515 655	319 400 429	322 285 798	190 420 713	284 415 655	315 715 335	318 940 429	322 185 798	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
11.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027									
11.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027									
11.1.1.	Ált belüli előleg vissza fizetése	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027									
12.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>																			
12.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése																			
12.2.	Kölcsön törlesztése																			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	192 469 740	286 464 682	286 464 682	320 989 456	324 234 825	192 369 740	286 364 682	317 664 362	320 889 456	324 134 825	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				

dr. Zsigó Tamás polgármester

dr. Szmodis István János jegyző