

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti Ei	Módosított Ei I.	Módosított Ei II.	Módosított Ei III.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 574 000	47 574 000	47 574 000	47 324 000
Normatív jutalmak	K1102			76 000	226 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Részenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	1 256 000	1 256 000	1 256 000	1 256 000
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	180 000	180 000	180 000	180 000
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	90 000	90 000	90 000	340 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 100 000	49 100 000	49 176 000	49 326 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121	27 420 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 350 000	8 350 000	8 350 000	8 350 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000	4 810 000	7 689 375	7 689 375
Külső személyi juttatások	K12	38 770 000	39 020 000	41 899 375	41 899 375
Személyi juttatások	K1	87 870 000	88 120 000	91 075 375	91 225 375
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 114 000	11 114 000	11 123 900	11 143 900
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 210 000	1 210 000	1 249 177	1 249 177
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 848 000	2 848 000	2 848 000	3 001 871
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	4 058 000	4 058 000	4 097 177	4 251 048
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	576 000	576 000	576 000	1 076 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 630 000	1 630 000	1 631 505	1 631 505
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 206 000	2 206 000	2 207 505	2 707 505
Közüzemi díjak	K331	22 906 000	22 906 000	22 906 000	30 590 000
Vásárolt élelmiszerek	K332	22 960 000	22 960 000	22 960 000	22 960 000
Bérelti és lízing díjak	K333	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	9 500 000	9 500 000	9 500 000	11 178 839
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 881 874	90 881 874	109 917 188	109 917 188
Egyéb szolgáltatások	K337	10 743 000	10 743 000	12 011 489	12 410 859
Szolgáltatási kiadások	K33	171 390 874	171 390 874	191 694 677	201 456 886
Küldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	100 000	100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	8 107 683	8 107 683	8 738 335	8 738 335
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	8 207 683	8 207 683	8 838 335	8 838 335
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	51 061 264	51 061 264	57 295 264	60 106 925
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	153 291 092	153 291 092	153 291 092	153 291 092
Kamatkiadások	K353	400 000	400 000	400 000	400 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	9 170 000	9 170 000	9 170 000	9 170 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	213 922 356	213 922 356	220 156 356	222 968 017
Dologi kiadások	K3	399 784 913	399 784 913	426 994 050	440 221 791
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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	9 191 000	8 941 000	11 612 112	11 612 112
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 191 000	8 941 000	11 612 112	11 612 112
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	9 757 306	12 238 056	12 238 056	12 238 056
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	106 698 100	106 698 100	108 133 968	108 133 968
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	62 203 000	62 203 000	70 980 468	77 582 160
Tartalékok-általános	K513	23 414 000	32 054 643	277 864 349	282 654 767
Tartalékok-cél	K513	82 303 168	82 303 168	82 303 168	82 303 168
Egyéb működési célú kiadások	K5	306 875 574	317 996 967	574 020 009	585 412 119
Működési kiadások összesen		814 835 487	825 956 880	1 114 825 446	1 139 615 297
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	50 721 298	50 721 298	55 071 298	55 327 298
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 782 941	15 782 941	59 508 713	59 508 713
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 299 000	3 299 000	3 299 000	3 299 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 852 433	5 852 433	13 081 253	13 551 268
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 140 597	17 140 597	32 073 807	32 269 712
Beruházások	K6	92 796 269	92 796 269	163 034 071	163 955 991
Ingatlanok felújítása	K71	1 589 076 403	1 589 076 403	1 589 076 403	1 589 076 403
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	279 045 756	279 045 756	279 045 756	279 045 756
Felújítások	K7	1 868 122 159	1 868 122 159	1 868 122 159	1 868 122 159
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	7 125 014	7 125 014	7 125 014	7 125 014
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	K89	3 961 668	3 961 668	3 961 668	5 122 536
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 086 682	11 086 682	11 086 682	12 247 550
Felhalmozási kiadások összesen		1 972 005 110	1 972 005 110	2 042 242 912	2 044 325 700
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 786 840 597	2 797 961 990	3 157 068 358	3 183 940 997
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			33 674	33 674
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 822 076	9 822 076	9 822 076	9 822 076
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	180 046 276	180 046 276	180 046 276	184 846 276
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	189 868 352	189 868 352	189 902 026	194 702 026
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				

Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	189 868 352	189 868 352	189 902 026	194 702 026
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 976 708 949	2 987 830 342	3 346 970 384	3 378 643 023