

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti EI	Módosított EI I.	Módosított EI II.	Módosított EI III.	Módosított EI IV.	Módosított EI V.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	148 547 840	150 775 679	150 275 679	150 025 679	138 312 679	138 312 679
Normatív jutalmak	K1102	8 000 000	8 000 000	8 356 000	8 614 000	18 827 000	18 827 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	4 789 272	4 789 272	4 789 272	4 789 272	4 789 272	4 789 272
Béren kívüli juttatások	K1107	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-
Közeledési költségterítés	K1109	1 640 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000
Egyéb költségterítések	K1110	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 840 000	2 340 000	4 240 000	5 753 180	5 753 180	6 039 180
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	177 117 112	179 844 951	181 600 951	183 122 131	181 622 131	181 908 131
Választott tisztségviselőik juttatásai	K121	27 420 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	13 800 000	14 800 000	13 800 000	13 800 000	15 240 000	17 614 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 300 000	7 300 000	10 299 375	13 794 061	13 854 061	11 194 061
Külső személyi juttatások	K12	45 520 000	47 960 000	49 959 375	53 454 061	54 954 061	54 668 061
Személyi juttatások	K1	222 637 112	227 804 951	231 560 326	236 576 192	236 576 192	236 576 192
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 746 264	30 400 640	30 462 540	31 126 727	31 126 727	31 126 727
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 860 000	1 860 000	1 914 663	1 914 663	1 914 663	1 914 663
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 408 000	6 578 000	6 578 000	6 955 851	9 335 041	10 694 041
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	8 268 000	8 438 000	8 492 663	8 870 514	11 249 704	12 608 704
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 771 000	3 771 000	3 941 000	4 545 000	4 595 000	4 595 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 370 000	2 370 000	2 384 505	2 440 505	2 490 505	2 490 505
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 141 000	6 141 000	6 325 505	6 985 505	7 085 505	7 085 505
Köznevelési díjak	K331	27 256 000	27 256 000	27 256 000	34 940 000	43 440 000	43 540 000
Vásárolt élelmiszer	K332	23 260 000	22 960 000	22 960 000	22 960 000	30 840 000	30 840 000
Bérelti és lízing díjak	K333	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	14 200 000	14 200 000	14 200 000	15 878 839	15 878 839	15 778 839
Közvetített szolgáltatások	K335	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	93 771 874	93 771 874	113 807 188	113 807 188	113 807 188	113 807 188
Egyéb szolgáltatások	K337	18 043 000	18 043 000	19 329 521	19 568 891	24 011 891	24 411 891
Szolgáltatási kiadások	K33	190 980 874	190 680 874	212 002 709	221 604 918	242 427 918	242 827 918
Kiküldetések kiadásai	K341	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	25 607 683	25 607 683	28 595 335	34 674 335	36 074 335	36 074 335
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	26 807 683	26 807 683	29 795 335	35 874 335	37 274 335	37 274 335
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	61 988 264	62 030 264	68 640 657	70 215 838	73 238 238	73 238 238
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	153 601 092	153 601 092	153 601 092	153 601 092	153 601 092	153 601 092
Kamatkiadások	K353	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	9 670 000	9 970 000	10 970 000	10 970 000	10 670 000	10 670 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	225 669 356	226 011 356	233 621 749	235 196 930	237 919 330	237 919 330
Dologi kiadások	K3	457 866 913	458 078 913	490 237 961	508 532 202	535 956 792	537 715 792
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-
Pénzbeli körpótlások, 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	9 191 000	8 941 000	11 612 112	11 612 112	11 612 112	10 253 112
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 191 000	8 941 000	11 612 112	11 612 112	11 612 112	10 253 112
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	9 757 306	12 238 056	28 589 105	28 589 105	28 744 105	28 744 105
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	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	22 500 000	22 500 000
Árkétségcsökkentés, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-
Kamatátogatások	K510	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	62 203 000	62 203 000	70 980 468	77 582 160	86 944 160	86 944 160
Tartalekok-általános	K513	23 414 000	32 054 643	277 864 349	282 654 767	243 594 530	280 427 047
Tartalekok-cél	K513	82 303 168	82 303 168	82 303 168	82 303 168	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	306 875 874	317 996 967	590 371 058	601 763 168	489 916 763	526 749 280
Működési kiadások összesen	K6	1 026 316 863	1 043 222 471	1 354 243 997	1 389 610 401	1 305 188 586	1 342 421 103
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	50 721 298	50 721 298	55 071 298	55 327 298	60 997 298	60 997 298
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 782 941	15 782 941	59 508 713	59 508 713	59 508 713	59 508 713
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 699 000	3 699 000	3 699 000	3 699 000	3 699 000	3 699 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 852 433	7 852 433	18 740 253	19 210 268	19 879 568	19 879 568
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 788 597	17 788 597	33 710 807	33 906 712	35 443 412	35 443 412
Beruházások	K6	95 844 269	95 844 269	170 730 071	171 651 991	179 527 991	179 527 991
Ingatlanok felújítása	K71	1 589 076 403	1 589 076 403	1 589 076 403	1 589 076 403	1 671 119 327	1 671 119 327
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	45 122 068	45 122 068
Felújítások	K7	1 868 122 159	1 868 122 159	1 868 122 159	1 868 122 159	212 241 395	212 241 395
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	1 746 508 946	1 746 508 946
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	3 961 668	3 961 668	3 961 668	5 122 536	5 395 831	5 395 831
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 086 682	11 086 682	11 086 682	12 247 550	1 751 904 777	1 751 904 777
Felhalmozási kiadások összesen	K9	1 975 053 110	1 975 053 110	2 047 438 912	2 049 521 700	2 141 174 163	2 141 174 163
Kölségvetési kiadások	K1-R8	3 001 369 973	3 018 275 581	3 404 182 909	3 441 632 101	3 448 862 749	3 486 095 266
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	33 674	33 674
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 822 076	9 822 076	9 822 076	9 822 076	9 822 076	9 822 076
Központi, irányítói szervei támogatások folyósítása	K915	180 046 276	180 046 276	180 046 276	184 846 276	195 516 276	195 516 276
Pénzeszközök betétek elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási ki							