

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2022. ÉV			
MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható	2022. évi javaslat
I. Önkormányzat költségvetése			
1. Személyi juttatás	11 572 579	11 940 843	16 515 800
Személyi juttatások	10 242 580	10 460 844	16 515 800
EFOP Személyi juttatások	1 329 999	1 479 999	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 018 788	1 872 381	2 187 680
Munkaadót terhelő járulékok	1 630 898	1 634 491	2 187 680
EFOP Munkaadót terhelő járulékok	387 890	237 890	0
3. Dologi kiadások	43 574 772	61 473 172	28 050 791
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 800 000	2 980 000	2 800 000
EFOP Üzemeltetési anyagok beszerzése	54 345	54 345	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000	500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	400 000
Közüzemi díjak	2 500 000	3 000 000	3 000 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 500 000	4 500 000	6 500 000
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	4 721 000	3 000 000
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041	0	0	2 808 791
Egyéb szolgáltatások	3 500 000	3 810 000	4 500 000
EFOP Egyéb szolgáltatások	1 461 867	1 461 867	0
Reklám és propaganda	150 000	150 000	150 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 000 000	3 213 300	3 000 000
EFOP Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	423 660	423 660	0
Népház udvar rendezése	600 000	600 000	0
Fizetendő áfa	18 534 900	34 709 000	442 000
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	800 000	800 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 447 000	2 447 000	2 287 000
Önkormányzati támogatás, átmeneti segély	2 447 000	2 447 000	2 287 000
Születési segély	0	0	0
Temetési segély	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	10 340 654	9 486 259	14 457 676
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 340 654	9 342 259	14 112 579
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	144 000	144 000
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	201 097
Önkormányzati működési kiadások összesen:	69 953 793	87 219 655	63 498 947