

2022. évi kiadások

2. módosítás

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. Módosított ei.	2. sz. Módosított ei.	Különbség
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 577 100	13 577 100	13 577 100	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	420 000	160 000	160 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	192 000	192 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	24 000	24 000	24 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	700 000	700 000	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)		0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 813 100	14 653 100	14 653 100	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 847 200	6 107 200	6 107 200	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	741 000	1 120 560	1 120 560	0
18	Egyéb külső személyi juttatás (K123)	0	0	245 000	245 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 588 200	7 227 760	7 472 760	245 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 401 300	21 880 860	22 125 860	245 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 986 931	2 145 473	2 183 983	38 510
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 986 931	2 145 473	2 183 983	38 510
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 820	1 820	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 777 367	3 554 867	6 093 705	2 538 838
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 777 367	3 556 687	6 095 525	2 538 838
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	203 376	208 737	211 167	2 430
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 388	95 388	95 388	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	298 764	304 125	306 555	2 430
35	Közüzem díjak (K331)	2 735 811	2 735 811	2 735 811	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 245 808	2 245 808	2 245 808	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 042 430	1 042 430	1 042 430	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0		0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	179 350	229 350	257 607	28 257
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 423 804	2 423 804	3 044 522	620 718
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	200 000	200 000	200 000	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 627 203	8 677 203	9 326 178	648 975

46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000	30 000	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	20 000	20 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	50 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 427 415	2 583 340	2 846 590	263 250
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	100 000	100 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	100 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 627 415	2 783 340	3 046 590	263 250
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 380 749	15 371 355	18 824 848	3 453 493
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		1 472 487	1 868 562	396 075
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)		0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	1 755 526	1 355 225	1 408 031	52 806
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)		0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 755 526	1 355 225	1 408 031	52 806
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	228 000	228 000	228 000	0
165	ebből: háztartások (K508)	228 000	228 000	228 000	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	69 400	69 400	404 700	335 300
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	69 400	69 400	404 700	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
187	Tartalékok (K513)	6 633 609	4 537 503	2 454 752	-2 082 751
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	8 686 535	7 662 615	6 364 045	-1 298 570
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)		496 720	496 720	0

192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 359 832	2 359 832	1 465 189	-894 643
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 158	771 272	529 714	-241 558
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 996 990	3 627 824	2 491 623	-1 136 201
198	Ingatlanok felújítása (K71)	9 135 584	9 357 904	9 135 584	-222 320
199	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	222 320	222 320
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 466 608	2 526 634	2 526 634	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	11 602 192	11 884 538	11 884 538	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	23 639	23 639	0
232	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	23 639	23 639	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	66 254 697	68 796 304	70 098 536	1 302 232
03 - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. Módosított ei.	2. sz. Módosított ei.	Különbség
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0	0
6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 026 556	1 026 556	1 111 986	85 430
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 026 556	1 026 556	1 111 986	85 430
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 026 556	1 026 556	1 111 986	85 430
összes kiadás		67 281 253	69 822 860	71 210 522	1 387 662