

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
feladatonként

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok													
	011130 Önkormányzati jogalkotás		013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0133390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások		018010 Önkormányzatok elszámolásai		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		041233 Közfoglalkoztatás	
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat
K1. Személyi juttatás	18 117 800	18 452 384	591 850	529 945	0	0	0	3 545 000					20 625 000	25 618 760
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 441 697	1 319 945	77 987	126 934	0	0	0	442 878					2 734 375	1 758 432
K3. Dologi kiadások	6 480 000	10 567 693	186 690	625 491	0	3 714 413	2 834 645	6 800 000		100 800			0	375 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen										5 327 930	2 550 891	2 550 891		
Ebből: Általános tartalék														
Céltartalék														
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	27 039 497	30 340 022	856 527	1 282 370	0	3 714 413	2 834 645	10 787 878	0	5 428 730	2 550 891	2 550 891	23 359 375	27 752 192
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									6 940 936	7 102 289				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 940 936	7 102 289	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	27 039 497	30 340 022	856 527	1 282 370	0	3 714 413	2 834 645	10 787 878	6 940 936	12 531 019	2 550 891	2 550 891	23 359 375	27 752 192
K6. Beruházások					27 538 714	22 050 405	257 965	257 965					0	
K7. Felújítások				70 717	0	33 120 681	0	0						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												53 633		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	70 717	27 538 714	55 171 086	257 965	257 965	0	0	0	53 633	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	70 717	27 538 714	55 171 086	257 965	257 965	0	0	0	53 633	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	27 039 497	30 340 022	856 527	1 353 087	27 538 714	58 885 499	3 092 610	11 045 843	6 940 936	12 531 019	2 550 891	2 604 524	23 359 375	27 752 192

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok													
	041237 Közfoglalkoztatás start		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		047120 Piac üzemeltetés		062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		064010 Közvilágítás		066010 Zöldterület-kezelés	
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat
K1. Személyi juttatás	0	0					0	0						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0					0	0						
K3. Dologi kiadások			190 500	190 500	381 000	835 781	0	1 229 906			4 445 000	6 605 220	1 866 900	1 733 184
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										1 731 300				
K5. Egyéb működési kiadások összesen														
Ebből: Általános tartalék														
Céltartalék														
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	0	0	190 500	190 500	381 000	835 781	0	1 229 906	0	1 731 300	4 445 000	6 605 220	1 866 900	1 733 184
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	190 500	190 500	381 000	835 781	0	1 229 906	0	1 731 300	4 445 000	6 605 220	1 866 900	1 733 184
K6. Beruházások							0	3 999 230						
K7. Felújítások			10 931 729	10 931 729										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	57 022						
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	10 931 729	10 931 729	0	0	0	4 056 252	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0				0			0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	10 931 729	10 931 729	0	0	0	4 056 252	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	11 122 229	11 122 229	381 000	835 781	0	5 286 158	0	1 731 300	4 445 000	6 605 220	1 866 900	1 733 184

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok													
	066020 Város- és községgazd.		072311 Fogorvosi alapellátás		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		082042 Könyvtári állomány gyarapítása		082044 Könyvtári szolgáltatás		082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat
K1. Személyi juttatás	5 230 000	8 611 548			7 893 972	8 460 909			1 649 000	1 648 999			1 716 000	1 716 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	689 650	841 360			1 009 261	1 202 462			219 845	219 845			223 080	223 080
K3. Dologi kiadások	2 559 100	5 030 256	5 118 000	5 118 000	1 174 750	904 614	31 500	31 500	520 700	924 301		888 612	825 500	2 183 617
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen														
Ebből: Általános tartalék														
Céltartalék														
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	8 478 750	14 483 164	5 118 000	5 118 000	10 077 983	10 567 985	31 500	31 500	2 389 545	2 793 145	0	888 612	2 764 580	4 122 697
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóttása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8 478 750	14 483 164	5 118 000	5 118 000	10 077 983	10 567 985	31 500	31 500	2 389 545	2 793 145	0	888 612	2 764 580	4 122 697
K6. Beruházások														
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóttása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	8 478 750	14 483 164	5 118 000	5 118 000	10 077 983	10 567 985	31 500	31 500	2 389 545	2 793 145	0	888 612	2 764 580	4 122 697

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok								Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Mind-összesen	
	104042 Gyermekjóléti szolg.		107051 Szociális étkeztet.		107052 Házi segítségnyújtás		107060 Egyéb szoc.ell.		084031 Civil szervezetek műk.támog.		900060 Forgatási célú finansz.			
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat
K1. Személyi juttatás	0	900 000	2 368 000	2 212 522	9 237 000	9 515 184							67 428 622	81 211 251
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	117 000	312 040	338 493	1 217 235	1 253 708							8 925 170	7 844 137
K3. Dologi kiadások	3 855 700	3 909 341	1 556 500	1 229 507	1 822 450	912 740	3 983 000	8 495 890					37 831 935	62 406 366
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							1 500 000	1 357 560					1 500 000	1 357 560
K5. Egyéb működési kiadások összesen									912 000	1 786 395			3 462 891	11 396 516
Ebből: Általános tartalék													0	0
Céltartalék													0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	3 855 700	4 926 341	4 236 540	3 780 522	12 276 685	11 681 632	5 483 000	9 853 450	912 000	1 786 395	0		119 148 618	164 215 830
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													6 940 936	7 102 289
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6 940 936	7 102 289
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 855 700	4 926 341	4 236 540	3 780 522	12 276 685	11 681 632	5 483 000	9 853 450	912 000	1 786 395	0	0	126 089 554	171 318 119
K6. Beruházások													27 796 679	26 307 600
K7. Felújítások													10 931 729	44 123 127
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	110 655
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 728 408	70 541 382
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 728 408	70 541 382
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 855 700	4 926 341	4 236 540	3 780 522	12 276 685	11 681 632	5 483 000	9 853 450	912 000	1 786 395	0	0	164 817 962	241 859 501