

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		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	18 117 800	18 452 384	18 452 384	591 850	529 945	529 945	0	0	0	0	3 545 000	3 545 000			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 441 697	1 319 945	1 319 945	77 987	126 934	126 934	0	0	0	0	442 878	442 878			
K3. Dologi kiadások	6 480 000	10 567 693	6 344 414	186 690	625 491	625 180	0	3 714 413	3 714 413	2 834 645	6 800 000	6 800 000		100 800	100 800
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen														5 327 930	5 327 930
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	27 039 497	30 340 022	26 116 743	856 527	1 282 370	1 282 059	0	3 714 413	3 714 413	2 834 645	10 787 878	10 787 878	0	5 428 730	5 428 730
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	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	0	6 940 936	7 102 289	7 102 289
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	27 039 497	30 340 022	26 116 743	856 527	1 282 370	1 282 059	0	3 714 413	3 714 413	2 834 645	10 787 878	10 787 878	6 940 936	12 531 019	12 531 019
K6. Beruházások							27 538 714	22 050 405	22 050 405	257 965	257 965	257 965			
K7. Felújítások				70 717	70 717		0	33 120 681	6 878 402	0	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	70 717	70 717	27 538 714	55 171 086	28 928 807	257 965	257 965	257 965	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	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	70 717	70 717	27 538 714	55 171 086	28 928 807	257 965	257 965	257 965	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	27 039 497	30 340 022	26 116 743	856 527	1 353 087	1 352 776	27 538 714	58 885 499	32 643 220	3 092 610	11 045 843	11 045 843	6 940 936	12 531 019	12 531 019

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok														
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			041233 Közfoglalkoztatás			041237 Közfoglalkoztatás start			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047120 Piac üzemeltetés		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás				20 625 000	25 618 760	25 618 760	0	0	0						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				2 734 375	1 758 432	1 758 432	0	0	0						
K3. Dologi kiadások				0	375 000	338 941				190 500	190 500	69 000	381 000	835 781	817 907
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 550 891	2 550 891	1 627 788												
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	2 550 891	2 550 891	1 627 788	23 359 375	27 752 192	27 716 133	0	0	0	190 500	190 500	69 000	381 000	835 781	817 907
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	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 550 891	2 550 891	1 627 788	23 359 375	27 752 192	27 716 133	0	0	0	190 500	190 500	69 000	381 000	835 781	817 907
K6. Beruházások				0											
K7. Felújítások										10 931 729	10 931 729				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		53 633	53 633												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	53 633	53 633	0	0	0	0	0	0	10 931 729	10 931 729	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	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	53 633	53 633	0	0	0	0	0	0	10 931 729	10 931 729	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 550 891	2 604 524	1 681 421	23 359 375	27 752 192	27 716 133	0	0	0	11 122 229	11 122 229	69 000	381 000	835 781	817 907

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok																				
	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			064010 Közvilágítás			066010 Zöldterület-kezelés			066020 Város- és községgazd.			072311 Fogorvosi alapellátás			074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	0	0	0										5 230 000	8 611 548	8 611 548				7 893 972	8 460 909	8 460 909
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0										689 650	841 360	841 360				1 009 261	1 202 462	1 202 462
K3. Dologi kiadások	0	1 229 906	1 229 906				4 445 000	6 605 220	6 605 220	1 866 900	1 733 184	1 733 184	2 559 100	5 030 256	4 904 201	5 118 000	5 118 000	5 113 100	1 174 750	904 614	904 614
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					1 731 300	1 731 300															
Ebből: Általános tartalék																					
Céltartalék																					
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	0	1 229 906	1 229 906	0	1 731 300	1 731 300	4 445 000	6 605 220	6 605 220	1 866 900	1 733 184	1 733 184	8 478 750	14 483 164	14 357 109	5 118 000	5 118 000	5 113 100	10 077 983	10 567 985	10 567 985
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	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	1 229 906	1 229 906	0	1 731 300	1 731 300	4 445 000	6 605 220	6 605 220	1 866 900	1 733 184	1 733 184	8 478 750	14 483 164	14 357 109	5 118 000	5 118 000	5 113 100	10 077 983	10 567 985	10 567 985
K6. Beruházások	0	3 999 230	3 999 230																		
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	57 022	57 022																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	4 056 252	4 056 252	0	0	0	0	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 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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	4 056 252	4 056 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	5 286 158	5 286 158	0	1 731 300	1 731 300	4 445 000	6 605 220	6 605 220	1 866 900	1 733 184	1 733 184	8 478 750	14 483 164	14 357 109	5 118 000	5 118 000	5 113 100	10 077 983	10 567 985	10 567 985

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok																				
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása			082044 Könyvtári szolgáltatás			082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			104042 Gyermejkölöti szolg.			107051 Szociális étkezt.			107052 Házi segítség-nyújtás		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás				1 649 000	1 648 999	1 648 999				1 716 000	1 716 000	1 716 000	0	900 000	900 000	2 368 000	2 212 522	2 212 522	9 237 000	9 515 184	9 515 184
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				219 845	219 845	219 845				223 080	223 080	223 080	0	117 000	117 000	312 040	338 493	315 160	1 217 235	1 253 708	1 253 708
K3. Dologi kiadások	31 500	31 500	0	520 700	924 301	924 301	888 612	888 612	888 612	825 500	2 183 617	2 039 851	3 855 700	3 909 341	3 909 341	1 556 500	1 229 507	1 229 507	1 822 450	912 740	912 740
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen																					
Ebből: Általános tartalék																					
Céltartalék																					
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	31 500	31 500	0	2 389 545	2 793 145	2 793 145	0	888 612	888 612	2 764 580	4 122 697	3 978 931	3 855 700	4 926 341	4 926 341	4 236 540	3 780 522	3 757 189	12 276 685	11 681 632	11 681 632
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	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	31 500	31 500	0	2 389 545	2 793 145	2 793 145	0	888 612	888 612	2 764 580	4 122 697	3 978 931	3 855 700	4 926 341	4 926 341	4 236 540	3 780 522	3 757 189	12 276 685	11 681 632	11 681 632
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	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	31 500	31 500	0	2 389 545	2 793 145	2 793 145	0	888 612	888 612	2 764 580	4 122 697	3 978 931	3 855 700	4 926 341	4 926 341	4 236 540	3 780 522	3 757 189	12 276 685	11 681 632	11 681 632

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Mind-összesen		
	107060 Egyéb szoc.ell.			084031 Civil szervezetek műk.támog.			900060 Forgatási célú finansz.					
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás										67 428 622	81 211 251	81 211 251
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										8 925 170	7 844 137	7 820 804
K3. Dologi kiadások	3 983 000	8 495 890	8 495 890							37 831 935	62 406 366	57 701 122
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 357 560	1 357 560							1 500 000	1 357 560	1 357 560
K5. Egyéb működési kiadások összesen				912 000	1 786 395	1 786 395				3 462 891	11 396 516	10 473 413
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	5 483 000	9 853 450	9 853 450	912 000	1 786 395	1 786 395	0			119 148 618	164 215 830	158 564 150
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	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			6 940 936	7 102 289	7 102 289
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 483 000	9 853 450	9 853 450	912 000	1 786 395	1 786 395	0	0	0	126 089 554	171 318 119	165 666 439
K6. Beruházások										27 796 679	26 307 600	26 307 600
K7. Felújítások										10 931 729	44 123 127	6 949 119
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	110 655	110 655
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 728 408	70 541 382	33 367 374
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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 728 408	70 541 382	33 367 374
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 483 000	9 853 450	9 853 450	912 000	1 786 395	1 786 395	0	0	0	164 817 962	241 859 501	199 033 813