

Az Önkormányzat kiadásai rovatonként

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022 teljesítés	2023. eredeti előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	26 992 421	27 994 196	23 973 929	24 720 826
2	normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
3	céljuttatás	K1103	5 367 300	5 367 300	717 000	5 755 000
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
5	végkielégítés	K1105	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 262 500	1 562 500	776 250	1 180 000
8	ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
9	közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-	90 629
10	egyéb költségtérítés	K1110	96 000	146 000	59 000	84 000
11	lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112	-	-	-	-
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	240 000	2 540 000	2 210 306	-
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 958 221	37 609 996	27 736 485	31 830 455
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 362 132	19 541 203	15 759 504	14 446 968
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	2 511 578	1 997 254	973 612	-
17	egyéb külső személyi juttatások-	K123	1 700 000	1 669 918	276 222	300 000
18	külső személyi juttatások	K12	19 573 710	23 208 375	17 009 338	14 746 968
19	SZEMELYSI JUTTATÁSOK	K1	53 531 931	60 818 371	44 745 823	46 577 423
20	MUNKAADOKAT TERHELO JARULÉKOK ES SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	6 949 870	7 300 776	5 850 906	5 490 176
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	170 000	1 143	1 143	10 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 406 200	8 490 726	8 473 619	6 963 567
23	árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	készletbeszerzés	K31	5 576 200	8 491 869	8 474 762	6 973 567
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 365 000	2 655 510	2 460 610	2 550 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	324 000	444 000	387 586	396 300
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	2 689 000	3 099 510	2 848 196	2 946 300
28	közüzemi díjak	K331	5 341 000	9 270 222	8 276 916	13 597 704
	Villamosenergia	K3311	-	-	5 425 399	10 500 000
	Gázenergia	K3312	-	-	1 449 027	2 197 704
	Víz és csatorna	K3314	-	-	402 490	400 000
29	vásárolt élelmiszer	K332	11 300 000	17 970 567	17 970 565	16 156 000
30	bérelti és lízing díjak	K333	700 000	563 000	563 000	600 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	5 501 035	5 501 035	5 600 000
32	közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	szakmai tevékenységsegítő szolgáltatások	K336	15 014 869	26 214 512	19 665 881	9 599 500
34	egyéb szolgáltatások(üzemeltetési ,postai,banki,biztosítási díjak)	K337	14 000 000	14 356 606	14 072 838	20 270 716
35	szolgáltatási kiadások	K33	46 755 869	73 875 942	66 050 235	65 823 920
36	kiküldetések kiadásai	K341	620 000	720 000	620 626	40 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	145 000	100 930	-	-
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	765 000	820 930	620 626	40 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 800 000	17 985 019	14 610 259	22 858 706
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 200 000	1 737 000	1 737 000	43 809 720
41	kamatkiadások	K353	200 000	156 391	1 217	3 000
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	egyéb dologi kiadások(tagdíj,jogdíj,igazgatási-kezelési-admin díj)	K355	280 000	6 785 948	6 474 777	600 000
44	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 480 000	26 664 358	22 823 253	67 271 427
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	69 266 069	112 952 609	100 817 072	143 055 214
46	társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
47	családi támogatások	K42	-	-	-	-
48	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-
49	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44	-	-	-	-
50	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-
51	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	-	-	-	-
52	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
53	egyéb nem intézményi ellátások(rendszeres szoc,átmeneti,temetési,rendeletben megállapított)	K48	1 317 000	1 377 000	1 155 565	1 343 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 317 000	1 377 000	1 155 565	1 343 000
55	nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
56	elvonások és befizetések	K502	58 248 164	58 701 695	58 544 142	10 214 141

57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(központi költségvetési szervnek, társulásnak)	K506	1 905 726	1 905 726	1 889 326	3 864 795
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
64	kamattámogatások	K510	-	-	-	-
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet, egyház, vállalkozás, háztartás)	K512	600 000	12 001 800	12 001 800	2 483 580
66	tartalékok	K513	6 000 000	10 749 741	-	12 149 247
67	egyéb működési célú kiadások	K5	66 753 890	83 358 962	72 435 268	28 711 763
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	23 590	23 590	-
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	123 647 825	14 592 567	103 418 923
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(kisértékű is)	K64	4 491 504	13 069 255	3 544 182	14 943 160
72	részeselek beszerzése	K65	-	182 095	182 095	-
73	meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 212 706	36 577 506	3 904 443	6 150 124
75	beruházások	K6	5 704 210	173 500 271	22 246 877	124 512 207
76	ingatlanok felújítása	K71	21 358 814	68 426 397	46 939 822	12 174 184
77	informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	13 125 865	11 560 697	705 902	52 307 665
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	5 766 880	18 353 228	12 509 160	3 287 030
80	felújítások	K7	40 251 559	98 340 322	60 154 884	67 768 879
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-
83	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-
84	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	19 489	19 489	-
85	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-
86	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-
87	lakástámogatás	K87	-	-	-	-
88	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	19 489	19 489	-
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)		243 774 529	537 667 800	307 425 884	417 458 661
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	30 000 000	30 000 000	-	30 000 000
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	30 000 000	30 000 000	-	30 000 000
5	forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-
7	befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-
8	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
9	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 505 982	4 505 982	4 505 982	5 499 033
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása (Közös Hivatal+Óvoda)	K915	119 765 271	119 765 271	96 670 068	133 115 651
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	124 271 253	154 271 253	101 176 050	168 614 684
17	forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
18	befektetési célú értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
19	külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
20	külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-
21	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
23	Finanszírozási kiadások	K9	154 271 253	154 271 253	101 176 050	168 614 684
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		398 045 782	691 939 053	408 601 934	586 073 345