

2. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásai rovatonként (Ft)

Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
K	Kiadások				
K1	Személyi juttatások	19 300 000	16 179 176	16 089 176	83%
	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 700 000	6 272 257	6 272 257	72%
	K1109 Közlekedési költségtérítés	200 000	116 000	116 000	58%
	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	195 303	105 303	21%
	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	9 500 000	9 404 289	9 404 289	99%
	K123 Egyéb külső személyi juttatások	400 000	191 327	191 327	48%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho.	2 400 000	2 116 097	2 116 097	88%
K3	Dologi kiadások	57 942 303	15 773 796	15 773 796	27%
	K311 Szakmai anyagok beszerzése	35 000	14 122	14 122	40%
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	4 182 184	4 182 184	105%
	K321 Informatikai szolgáltatások	350 000	192 897	192 897	55%
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	101 097	101 097	56%
	K331 Közüzemi díjak	2 300 000	2 363 331	2 363 331	103%
	K332 Vásárolt ételmezés	250 000	293 503	293 503	117%
	K333 Bérleti és lízingdíjak	600 000	532 534	532 534	89%
	K334 Karbantartás, kisjavítás	19 900 000	147 800	147 800	1%
	K335 Közvetített szolgáltatások	0	9 791	9 791	
	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800 000	1 256 660	1 256 660	70%
	K337 stb.)	18 553 585	3 982 701	3 982 701	21%
	K341 Kiküldetések	150 000	60 718	60 718	40%
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 623 718	2 557 408	2 557 408	27%
	K355 Egyéb dologi kiadások	200 000	79 050	79 050	40%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	1 998 000	1 998 000	77%
K5	Egyéb működési kiadások	2 150 000	25 446 501	1 605 785	75%
	K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	100 000	506 171	506 171	506%

2. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásai rovatonként (Ft)

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 800 000	974 450	974 450	54%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000	125 164	125 164	50%
K513	Tartalékok	0	23 840 716	0	
K6	Beruházási kiadások	635 000	8 318 606	8 318 606	1310%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	4 892 700	4 892 700	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	1 979 896	1 979 896	396%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	135 000	1 446 010	1 446 010	1071%
K7	Felújítási kiadások	180 822 600	40 526 768	40 526 768	22%
K71	Ingatlanok felújítása	142 380 000	32 334 656	32 334 656	23%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	38 442 600	8 192 112	8 192 112	21%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 706 413	1 706 413	
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	265 849 903	112 065 357	88 134 641	33%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	1 114 153	1 235 634	1 235 634	111%
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 114 153	1 235 634	1 235 634	111%
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	266 964 056	113 300 991	89 370 275	33%