

7. melléklet az 1/2022.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA
MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	183 628 783	39 588 000	0	223 216 783
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 250	0	0	3 281 250
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 950 000	250 000	0	3 200 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 766 000	0	0	1 766 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	191 626 033	39 838 000	0	231 464 033
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 072 200	0	0	16 072 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	19 505 200	0	0	19 505 200
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 180 000	0	0	2 180 000
Külső személyi juttatások	K12	37 757 400	0	0	37 757 400
Személyi juttatások	K1	229 383 433	39 838 000	0	269 221 433
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 034 052	5 178 940	0	35 212 992
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 650 000	1 300 000	0	2 950 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 750 000	900 000	0	7 650 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8 400 000	2 200 000	0	10 600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 020 000	0	0	10 020 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 675 000	0	0	1 675 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 695 000	0	0	11 695 000
Közüzemi díjak	K331	24 960 000	2 800 000	0	27 760 000
Vásárolt élelmézés	K332	114 350 000	43 920 000	0	158 270 000
Bérlési és lízing díjak	K333	610 000	0	0	610 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 590 000	0	0	5 590 000
Közvetített szolgáltatások	K335	10 260 000	0	0	10 260 000
Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336	21 680 000	0	0	21 680 000
Egyéb szolgáltatások	K337	47 112 000	0	0	47 112 000
Szolgáltatási kiadások	K33	224 562 000	46 720 000	0	271 282 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 318 000	0	0	1 318 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 318 000	0	0	1 318 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	54 127 310	13 767 150	0	67 894 460
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	124 900 000	0	0	124 900 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 175 000	11 994 104	0	14 169 104
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	181 202 310	25 761 254	0	206 963 564
Dologi kiadások	K3	427 177 310	74 681 254	0	501 858 564
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 800 000	0	0	4 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 800 000	0	0	4 800 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	166 256 671	0	0	166 256 671
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0

Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 000 000	0	0	3 000 000
Tartalékok-általános	K512	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	169 256 671	0	0	169 256 671
Működési költségvetés előirányzat csoport		860 651 466	119 698 194	0	980 349 660
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	0	0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	53 321 289	0	0	53 321 289
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	0	0	135 000
Beruházások	K6	53 656 289	0	0	53 656 289
Ingatlanok felújítása	K71	678 200 582	0	0	678 200 582
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	149 424 000	0	0	149 424 000
Felújítások	K7	827 624 582	0	0	827 624 582
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	1 200 000	0	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 200 000	0	1 200 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		881 280 871	1 200 000	0	882 480 871
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 741 932 337	120 898 194	0	1 862 830 531
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 237 570	0	0	16 237 570
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	278 663 914	0	0	278 663 914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	294 901 484	0	0	294 901 484
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	294 901 484	0	0	294 901 484
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 036 833 821	120 898 194	0	2 157 732 015