

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	181 665 409	39 588 000	0	221 253 409
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	787 200	0	0	787 200
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 197 218	0	0	2 197 218
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	561 000	0	0	561 000
Béren kívüli juttatások	K1107	4 356 250	0	0	4 356 250
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	3 216 000	0	0	3 216 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	195 733 077	39 838 000	0	235 571 077
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 072 200	0	0	16 072 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	22 993 291	0	0	22 993 291
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 650 000	0	0	4 650 000
Külső személyi juttatások	K12	43 715 491	0	0	43 715 491
Személyi juttatások	K1	239 448 568	39 838 000	0	279 286 568
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 957 474	5 178 940	0	36 136 414
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 650 000	1 300 000	0	2 950 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 851 732	900 000	0	7 751 732
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8 501 732	2 200 000	0	10 701 732
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 580 000	0	0	8 580 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 679 000	0	0	2 679 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 259 000	0	0	11 259 000
Közüzemi díjak	K331	33 237 070	2 800 000	0	36 037 070
Vásárolt élelmezés	K332	114 350 000	43 385 000	0	157 735 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 355 000	0	0	1 355 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 590 000	0	0	7 590 000
Közvetített szolgáltatások	K335	15 096 996	0	0	15 096 996
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 747 000	0	0	20 747 000
Egyéb szolgáltatások	K337	55 793 629	0	0	55 793 629
Szolgáltatási kiadások	K33	248 169 695	46 185 000	0	294 354 695
Kiküldetések kiadásai	K341	1 188 000	0	0	1 188 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	202 500	0	0	202 500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 390 500	0	0	1 390 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	55 212 578	13 667 150	0	68 879 728
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	89 126 000	0	0	89 126 000
Kamatkiadások	K353	101 000	0	0	101 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	202 000	0	0	202 000
Egyéb dologi kiadások	K355	2 188 118	11 994 104	0	14 182 222
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	146 829 696	25 661 254	0	172 490 950
Dologi kiadások	K3	416 150 623	74 046 254	0	490 196 877
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	1 598 238	0	0	1 598 238
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	341 363 469	0	0	341 363 469
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	512 218 378	0	0	512 218 378
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 203 575 043	119 063 194	0	1 322 638 237
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	543 500	0	0	543 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	519 039	0	0	519 039
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	42 142 250	0	0	42 142 250
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	11 691 745	0	0	11 691 745
Beruházások	K6	54 896 534	0	0	54 896 534
Ingatlanok felújítása	K71	832 444 545	0	0	832 444 545
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	300 000	0	0	300 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	226 169 870	0	0	226 169 870
Felújítások	K7	1 058 914 415	0	0	1 058 914 415
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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		1 113 810 949	1 200 000	0	1 115 010 949
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 317 385 992	120 263 194	0	2 437 649 186
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	283 468 682	0	0	283 468 682
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	299 706 252	0	0	299 706 252
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	299 706 252	0	0	299 706 252
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 617 092 244	120 263 194	0	2 737 355 438