

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	175 036 588	34 788 000	0	209 824 588
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	787 200	0	0	787 200
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 096 684	0	0	3 096 684
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	560 332	0	0	560 332
Béren kívüli juttatások	K1107	3 464 104	0	0	3 464 104
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 805 890	0	0	1 805 890
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	9 505 909	0	0	9 467 805
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	194 256 707	34 788 000	0	229 044 707
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 315 233	0	0	16 315 233
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	12 816 917	0	0	12 816 917
Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 543 171	0	0	5 543 171
Külső személyi juttatások	K12	34 675 321	0	0	34 675 321
Személyi juttatások	K1	228 932 028	34 788 000	0	263 720 028
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 631 530	4 522 440	0	36 153 970
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 660 726	1 300 000	0	2 960 726
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 002 484	1 300 000	0	13 302 484
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	13 663 210	2 600 000	0	16 263 210
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 110 368	200 000	0	4 310 368
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 566 658	170 000	0	1 736 658
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 677 026	370 000	0	6 047 026
Közüzemi díjak	K331	24 494 460	5 118 270	0	29 612 730
Vásárolt élelmezés	K332	166 780 818	20 160 511	0	186 941 329
Bérleti és lízing díjak	K333	800 720	130 420	0	931 140
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 911 078	1 158 000	0	13 069 078
Közvetített szolgáltatások	K335	9 592 772	41 000	0	9 633 772
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 147 392	2 000 000	0	21 147 392
Egyéb szolgáltatások	K337	65 330 435	3 463 699	0	68 794 134
Szolgáltatási kiadások	K33	298 057 675	32 071 900	0	330 129 575
Kiküldetések kiadásai	K341	1 228 055	0	0	1 228 055
Reklám- és propagandakiadások	K342	246 858	15 000	0	261 858
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 474 913	15 000	0	1 489 913
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	76 300 639	6 751 150	0	83 051 789
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	63 175 000	378 000	0	63 553 000
Kamatkiadások	K353	37 484	0	0	37 484
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	201 416	0	0	201 416
Egyéb dologi kiadások	K355	2 832 068	1 634 152	0	4 466 220
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	142 546 607	8 763 302	0	151 309 909
Dologi kiadások	K3	461 419 431	43 820 202	0	505 239 633
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	834 800	0	0	834 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	834 800	0	0	834 800
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	414	0	0	414
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	149 072 101	0	0	149 072 101
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	2 300 000	0	0	2 300 000
Tartalékok-általános	K512	728 903 954	0	0	728 903 954

Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	880 276 469	0	0	880 276 469
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 603 094 258	83 130 642	0	1 686 224 900
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 138 544	0	0	16 138 544
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	623 313	0	0	623 313
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 631 118	1 913 500	0	8 544 618
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 437 427	268 610	0	5 706 037
Beruházások	K6	28 830 402	2 182 110	0	31 012 512
Ingatlanok felújítása	K71	930 771 340	0	0	930 771 340
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	735 622	0	0	735 622
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	142 903 256	0	0	142 903 256
Felújítások	K7	1 074 410 218	0	0	1 074 410 218
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	1 598 238	0	0	1 598 238
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	600 000	0	600 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 598 238	600 000	0	2 198 238
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 104 838 858	2 782 110	0	1 107 620 968
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 707 933 116	85 912 752	0	2 793 845 868
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	216 445 591	0	0	216 445 591
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	232 683 161	0	0	232 683 161
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	232 683 161	0	0	232 683 161
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 940 616 277	85 912 752	0	3 026 529 029