

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Kiadások

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 409 202	54 409 202	26 453 059
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	406 600	406 600	150 376
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	593 340	595 940	595 940
Béren kívüli juttatások	K1107	1 093 750	1 093 750	1 028 646
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	700 000	700 000	395 790
Egyéb költségtérítések	K1110	0	25 001	25 001
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	2 014 999	1 182 464
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 702 892	59 245 492	29 831 276
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 068 800	2 005 457	520 447
Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000	2 047 400	1 403 539
Külső személyi juttatások	K12	2 618 800	4 052 857	1 923 986
Személyi juttatások	K1	60 321 692	63 298 349	31 755 262
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 000 000	8 305 258	4 257 077
Szakmai anyagok beszerzése	K311	105 000	130 000	46 147
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 670 000	3 379 297	2 261 677
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 775 000	3 509 297	2 307 824
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 995 000	1 883 867	1 116 198
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155 185	155 185	86 487
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 150 185	2 039 052	1 202 685
Közüzem díjak	K331	2 946 000	3 719 865	1 823 003
Vásárolt élelmezés	K332	0	61 417	61 417
Bérleti és lízing díjak	K333	0	300 000	62 599
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	550 000	550 000	303 764
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	380 000	1 380 000	812 500
Egyéb szolgáltatások	K337	6 752 471	6 652 471	5 133 341
Szolgáltatási kiadások	K33	10 628 471	12 663 753	8 196 624
Kiküldetések kiadásai	K341	240 000	249 795	132 355
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	270 000	279 795	132 355
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 800 000	2 878 733	1 899 304
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	121 133	115 566
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 810 000	2 999 866	2 014 870
Dologi kiadások	K3	17 633 656	21 491 763	13 854 358
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 657 000	3 657 000	870 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 657 000	3 657 000	870 581
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501	1 349 100	1 390 046	1 390 046
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	38 531 857	38 531 857	39 395 857
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 378 393	1 828 393	699 802
Tartalékok-általános	K513	14 860 209	68 722 200	0
Tartalékok-cél	K513	670 000	670 000	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	56 789 559	111 142 496	41 485 705
Működési kiadások összesen		146 401 907	207 894 866	92 222 983
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	280 000	1 462 400	1 182 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	118 110	2 096 945	1 978 835
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	118 890	972 423	853 533
Beruházások	K6	517 000	4 531 768	4 014 768
Ingatlanok felújítása	K71	35 000 000	35 000 000	21 403 917
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 395 405	8 395 405	5 123 768
Felújítások	K7	43 395 405	43 395 405	26 527 685
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	180 000	180 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	180 000	180 000
Felhalmozási kiadások összesen		43 912 405	48 107 173	30 722 453
Költségvetési kiadások	K1-K8	190 314 312	256 002 039	122 945 436
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 146 880	4 146 880	4 146 880
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	50 772 176	50 772 176	24 999 336
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	54 919 056	54 919 056	29 146 216
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	54 919 056	54 919 056	29 146 216
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		245 233 368	310 921 095	137 171 792