

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	34 542 510
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	535 926
Egyéb költségtérítések	K1110	0	32 001	32 001
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	2 007 999	1 350 302
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 702 892	59 245 492	38 235 701
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 068 800	2 005 457	570 447
Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000	2 047 400	1 403 539
Külső személyi juttatások	K12	2 618 800	4 052 857	1 973 986
Személyi juttatások	K1	60 321 692	63 298 349	40 209 687
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 000 000	8 305 258	5 347 302
Szakmai anyagok beszerzése	K311	105 000	141 852	61 852
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 670 000	3 379 297	2 649 224
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 775 000	3 521 149	2 711 076
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 995 000	1 883 867	1 558 119
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155 185	155 185	97 979
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 150 185	2 039 052	1 656 098
Közüzem díjak	K331	2 946 000	3 719 865	2 454 434
Vásárolt élelmezés	K332	0	561 417	310 406
Bérleti és lízing díjak	K333	0	288 148	62 599
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	550 000	550 000	353 090
Közvetített szolgáltatások	K335	0	800 000	713 021
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	380 000	1 380 000	1 072 500
Egyéb szolgáltatások	K337	6 752 471	9 451 684	8 290 318
Szolgáltatási kiadások	K33	10 628 471	16 751 114	13 256 368
Kiküldetések kiadásai	K341	240 000	249 795	154 225
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	270 000	279 795	154 225
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 800 000	3 445 520	3 108 154
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	115 644
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 810 000	3 566 653	3 223 798
Dologi kiadások	K3	17 633 656	26 157 763	21 001 565
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	1 630 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 657 000	3 657 000	1 630 581
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	44 818 325	32 203 510
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	2 362 052	0
Tartalékok-cél	K513	670 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	56 789 559	50 398 816	34 293 358
Működési kiadások összesen		146 401 907	151 817 186	102 482 493
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	2 178 032	2 059 922
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	994 316	875 426
Beruházások	K6	517 000	4 634 748	4 117 748
Ingatlanok felújítása	K71	35 000 000	87 343 509	84 069 855
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	22 328 152	21 572 151
Felújítások	K7	43 395 405	109 671 661	105 642 006
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	114 486 409	109 939 754
Költségvetési kiadások	K1-K8	190 314 312	266 303 595	212 422 247
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	44 485 708	32 553 122
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	48 632 588	36 700 002
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	48 632 588	36 700 002
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		245 233 368	314 936 183	249 122 249