

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	45 975 471	45 975 471
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	406 600	1 490 376	1 490 376
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	980 273	980 273
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	700 000	772 000	754 129
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	1 742 973	1 714 755
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 702 892	51 589 034	51 542 945
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 068 800	1 770 071	1 415 117
Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000	1 913 710	1 433 539
Külső személyi juttatások	K12	2 618 800	3 683 781	2 848 656
Személyi juttatások	K1	60 321 692	55 272 815	54 391 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 000 000	7 367 387	7 133 022
Szakmai anyagok beszerzése	K311	105 000	141 852	93 003
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 670 000	4 344 526	4 119 403
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 775 000	4 486 378	4 212 406
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 995 000	1 885 897	1 662 313
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155 185	136 010	115 010
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 150 185	2 021 907	1 777 323
Közüzem díjak	K331	2 946 000	3 719 865	3 175 344
Vásárolt élelmezés	K332	0	3 532 847	3 532 847
Bérleti és lízing díjak	K333	0	83 859	83 859
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	550 000	600 079	432 079
Közvetített szolgáltatások	K335	0	713 021	713 021
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	380 000	1 280 000	1 222 300
Egyéb szolgáltatások	K337	6 752 471	11 144 912	10 841 258
Szolgáltatási kiadások	K33	10 628 471	21 074 583	20 000 708
Kiküldetések kiadásai	K341	240 000	249 795	235 884
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	270 000	279 795	235 884
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 800 000	5 006 962	4 723 139
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	115 646
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 810 000	5 128 095	4 838 785
Dologi kiadások	K3	17 633 656	32 990 758	31 065 106
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	3 080 046	3 080 046
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 657 000	3 080 046	3 080 046
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	1 349 100	1 400 046	1 400 046
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	45 399 005	45 085 619
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	6 301 742	0
Tartalékok-cél	K513	670 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	56 789 559	54 929 186	47 185 467
Működési kiadások összesen		146 401 907	153 640 192	142 855 242
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	2 207 696	2 089 586
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	1 002 325	883 435
Beruházások	K6	517 000	4 672 421	4 155 421
Ingatlanok felújítása	K71	35 000 000	87 843 509	84 569 855
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	21 820 152	21 572 151
Felújítások	K7	43 395 405	109 663 661	106 142 006
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	114 516 082	110 477 427
Költségvetési kiadások	K1-K8	190 314 312	268 156 274	253 332 669
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	45 717 917	45 717 917
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	49 864 797	49 864 797
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	49 864 797	49 864 797
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		245 233 368	318 021 071	303 197 466