

Önkormányzat 2022. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

3.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (év végi)	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	126 341 600	118 345 246	117 052 350
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	7 682 000	8 394 175	8 392 779
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	3 024 600	2 527 500	2 526 738
Béren kívüli juttatások	K1107	2 667 000	1 875 000	1 874 999
Ruházati költségtérítés	K1108	867 000	780 000	780 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	816 500	853 710	851 594
Egyéb költségtérítések	K1110	80 000	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 366 700	2 620 325	2 359 936
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	142 845 400	135 395 956	133 838 396
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 528 400	9 577 100	9 470 900
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 503 000	2 543 264	2 429 719
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	365 513	365 512
Külső személyi juttatások	K12	11 503 425	12 465 877	12 266 131
Személyi juttatások	K1	153 876 800	147 861 833	146 104 527
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 133 800	19 790 800	19 399 875
Szakmai anyagok beszerzése	K311	935 000	3 035 000	3 007 812
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 510 500	22 177 287	21 766 674
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	17 445 500	25 212 287	24 774 486
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 456 800	2 553 117	2 381 598
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	816 000	617 560	410 451
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 272 800	3 170 677	2 792 049
Közüzemi díjak	K331	6 711 000	7 986 000	5 811 711
Vásárolt élelmiszer	K332	700 000	894 000	884 577
Bérelti és lízing díjak	K333	2 100 000	4 222 561	4 116 210
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	765 000	6 133 099	5 957 889
Közvetített szolgáltatások	K335	0	1 292 360	1 241 011
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 714 000	3 678 500	3 456 122
Egyéb szolgáltatások	K337	23 390 000	34 136 834	33 202 325
Szolgáltatási kiadások	K33	37 380 000	58 343 354	54 669 845
Kiküldetések kiadásai	K341	2 020 000	2 170 220	2 136 591
Reklám- és propagandakiadások	K342	290 000	845 000	670 992
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 310 000	3 015 220	2 807 583
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 230 500	14 378 830	12 678 317
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	49 263 000	54 700 000	54 700 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	366 000	199 404
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	59 543 500	69 444 830	67 577 721
Dologi kiadások	K3	118 951 800	159 186 368	152 621 684
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	4 260 000	4 260 000	3 193 568
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 260 000	4 260 000	3 193 568
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
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	4 400 000	5 030 000	5 029 420
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
Kamat támogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 480 000	6 480 000	4 480 000
Tartalékok-általános	K513	20 063 408	7 785 693	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	30 943 408	19 295 693	9 509 420
Működési költségvetés előirányzat csoport		328 165 808	346 134 694	330 829 074
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	180 590 500	193 674 500	193 673 883
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350 000	391 806	314 709
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	33 036 900	39 398 056	23 775 336
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 013 650	10 768 855	6 301 728
Beruházások	K6	222 991 050	244 233 217	224 065 656
Ingatlanok felújítása	K71	4 632 000	11 088 693	11 088 467
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 250 600	2 993 907	2 993 886
Felújítások	K7	5 882 600	14 082 600	14 082 353
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	0	0
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	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		228 873 650	258 315 817	238 148 009
Költségvetési kiadások	K1-K8	557 039 458	604 450 511	568 977 083
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 048 121	8 048 121	8 048 121
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	168 185 922	174 046 901	174 046 961
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	176 234 043	182 095 082	182 095 082
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	176 234 043	182 095 082	182 095 082
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		733 273 501	744 243 073	751 072 165

Önkormányzat 2022. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

3/a.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (év végi)	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 421 000	15 156 196	13 864 528
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	200 000	123 000	122 884
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	60 000	73 430	73 428
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	150 000	145 097
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 781 000	15 502 626	14 205 937
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 528 400	9 557 100	9 470 900
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 503 000	1 946 324	1 913 367
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1	0
Külső személyi juttatások	K12	11 031 400	11 503 425	11 384 267
Személyi juttatások	K1	26 812 400	27 006 051	25 590 204
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 504 500	3 504 500	3 258 561
Szakmai anyagok beszerzése	K311	240 000	2 134 000	2 107 781
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	860 000	4 691 000	4 672 033
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 100 000	6 825 000	6 779 814
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	338 300	845 300	701 270
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	296 000	376 000	171 884
Kommunikációs szolgáltatások	K32	634 300	1 221 300	873 154
Közüzemi díjak	K331	3 750 000	4 780 000	2 841 165
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	2 100 000	4 194 961	4 088 651
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	270 000	2 812 000	2 637 050
Közvetített szolgáltatások	K335	0	1 098 520	1 061 520
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	2 155 000	2 155 000
Egyéb szolgáltatások	K337	19 955 000	30 100 000	29 340 519
Szolgáltatási kiadások	K33	26 575 000	45 140 481	42 123 905
Kiküldetések kiadásai	K341	1 370 000	1 370 000	1 336 437
Reklám- és propagandakiadások	K342	240 000	770 000	595 992
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 610 000	2 140 000	1 932 429
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 108 300	8 322 372	7 019 561
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	47 263 000	54 031 000	54 031 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	310 000	147 476
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 421 300	62 663 372	61 198 037
Dologi kiadások	K3	82 340 600	117 990 153	112 907 339
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	4 260 000	4 260 000	3 193 568
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 260 000	4 260 000	3 193 568
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
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	4 400 000	5 030 000	5 029 420
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	6 480 000	6 480 000	4 480 000
Tartalékok-általános	K512	20 063 408	7 785 693	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	30 943 408	19 295 693	9 509 420
Működési költségvetés előirányzat csoport		147 860 908	172 065 397	154 459 092
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	180 590 500	193 674 500	193 673 883
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	29 015 700	32 346 827	16 724 288
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 834 000	9 332 164	4 866 025
Beruházások	K6	217 440 200	235 353 491	215 264 196
Ingatlanok felújítása	K71	4 632 000	4 632 000	4 631 774
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 250 600	1 250 600	1 250 579
Felújítások	K7	5 882 600	5 882 600	5 882 353
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	0	0
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	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		223 322 800	241 236 091	221 146 549
Költségvetési kiadások	K1-K8	371 183 708	413 292 488	375 605 641
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 048 121	8 048 121	8 048 121
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	168 185 922	174 046 961	174 046 961
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	176 234 043	182 095 082	182 095 082
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
Finanszírozási kiadások	K9	176 234 043	182 095 082	182 095 082
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		547 417 751	595 387 570	557 700 723

2022. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

3/b.sz. melléklet

KEREKERDŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (év végi)	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	70 308 800	65 468 400	65 468 032
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	4 602 000	4 990 675	4 989 395
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 086 000	1 086 000	1 085 238
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	528 000	548 000	547 886
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700 000	848 000	847 546
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	77 224 800	72 941 075	72 938 097
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0
Személyi juttatások	K1	77 224 800	72 941 075	72 938 097
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 102 600	9 746 970	9 746 006
Szakmai anyagok beszerzése	K311	675 000	816 000	815 876
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 390 500	16 332 172	15 941 158
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	16 065 500	17 148 172	16 757 034
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	190 000	523 317	498 503
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	89 560	87 108
Kommunikációs szolgáltatások	K32	260 000	612 877	585 611
Közüzemi díjak	K331	2 361 000	2 706 000	2 496 065
Vásárolt élelmiszer	K332	700 000	894 000	884 577
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	415 000	621 000	620 839
Közvetített szolgáltatások	K335	0	91 440	91 440
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 214 000	1 506 000	1 283 622
Egyéb szolgáltatások	K337	1 455 000	1 455 000	1 317 085
Szolgáltatási kiadások	K33	8 145 000	7 273 440	6 693 628
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előz. felsz. ÁFA K351	K351	4 380 000	4 793 000	4 586 049
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	669 000	669 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	15 000	11 800
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 380 000	5 477 000	5 266 849
Dologi kiadások	K3	30 850 500	30 511 489	29 303 122
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	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
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	0	0	0
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
Kamatátogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		118 177 900	113 199 534	111 987 225
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350 000	350 000	272 903
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 030 000	5 909 000	5 908 819
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	912 000	1 117 000	1 116 012
Beruházások	K6	4 292 000	7 376 000	7 297 734
Ingatlanok felújítása	K71	0	6 456 693	6 456 693
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	1 743 307	1 743 307
Felújítások	K7	0	8 200 000	8 200 000
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	0	0
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	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 292 000	15 576 000	15 497 734
Költségvetési kiadások	K1-K8	122 469 900	128 775 534	127 484 959
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		122 469 900	128 775 534	127 484 959

Polgármesteri Hivatal 2022. évi zárszámadása
Kiadások Ft)

3/c.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (év végi)	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 611 800	37 720 650	37 719 790
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 880 000	3 280 500	3 280 500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 938 600	1 441 500	1 441 500
Béren kívüli juttatások	K1107	2 667 000	1 875 000	1 874 999
Ruházati költségtérítés	K1108	867 000	780 000	780 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	228 500	232 280	230 280
Egyéb költségtérítések	K1110	80 000	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	566 700	1 622 325	1 367 293
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 839 600	46 952 255	46 694 362
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	596 940	516 352
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	365 512	365 512
Külső személyi juttatások	K12	0	962 452	881 864
Személyi juttatások	K1	49 839 600	47 914 707	47 576 226
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 526 700	6 539 330	6 395 308
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	85 000	84 155
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	260 000	1 154 115	1 153 483
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	280 000	1 239 115	1 237 638
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	928 500	1 184 500	1 181 825
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	152 000	151 459
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 378 500	1 336 500	1 333 284
Közüzemi díjak	K331	600 000	500 000	474 481
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	27 600	27 559
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000	2 700 099	2 700 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	102 400	88 051
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	17 500	17 500
Egyéb szolgáltatások	K337	1 980 000	2 581 834	2 544 721
Szolgáltatási kiadások	K33	2 660 000	5 929 433	5 852 312
Kiküldetések kiadásai	K341	650 000	800 220	800 154
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	75 000	75 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	700 000	875 220	875 154
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	742 200	1 263 458	1 072 707
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	0	41 000	40 128
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	742 200	1 304 458	1 112 835
Dologi kiadások	K3	5 760 700	10 684 726	10 411 223
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	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		65 127 000	65 138 763	64 382 757
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	41 806	41 806
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	991 200	1 142 229	1 142 229
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	267 650	319 691	319 691
Beruházások	K6	1 258 850	1 503 726	1 503 726
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
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	0	0
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	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 258 850	1 503 726	1 503 726
Költségvetési kiadások	K1-K8	63 385 850	66 642 489	65 886 483
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	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		63 385 850	66 642 489	65 886 483