

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Kiadások
2022. évi zárszámadás

14. melléklet a 20/ 2023.(V.25)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2021.évi teljesítés	2022.évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei. XII.31.	2022.évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I.Működési kiadások (2+...+6)	1 912 338 533	2 484 626 707	2 952 242 051	2 449 693 783	83,0%
2.	K.1. Személyi juttatások	755 335 813	902 020 597	924 513 104	870 035 152	94,1%
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	121 762 383	131 687 606	135 856 267	123 767 737	91,1%
4.	K.3. Dologi kiadások	629 406 379	997 085 765	1 127 907 747	970 862 489	86,1%
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 998 418	17 019 000	16 645 360	10 731 877	64,5%
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.7)	394 835 540	436 813 739	747 319 573	474 296 528	63,5%
6.1.	Elvonások és befizetések	54 847 939	0	63 442 792	63 442 792	100,0%
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül			0		0,0%
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	224 176 263	283 548 637	285 213 303	284 988 303	99,9%
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül			0		0,0%
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	115 811 338	60 585 043	126 766 805	125 865 433	99,3%
6.6.	Tartalékok		92 680 059	271 896 673	0	0,0%
6.7.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	39 071 352	145 299 486	160 049 123	157 497 277	98,4%
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	750 200 590	1 628 223 257	1 621 658 694	559 068 753	34,5%
8.	K.6. Beruházások	533 835 064	1 052 986 596	1 176 649 589	452 324 633	38,4%
9.	K.7. Felújítások	208 873 188	533 086 661	401 198 655	104 083 670	25,9%
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.8)	7 492 338	42 150 000	43 810 450	2 660 450	6,1%
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül			0		0,0%
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül			0		0,0%
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	969 108	40 000 000	40 000 000	0	0,0%
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre			0		0,0%
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre			0		0,0%
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	6 523 230	2 150 000	3 810 450	2 660 450	69,8%
10.7.	Tartalékok			0		0,0%
10.8.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	24 800 416	339 155 503	411 969 761	377 052 760	91,5%
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	2 662 539 123	4 112 849 964	4 573 900 745	3 008 762 536	65,8%
12.	K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4)	634 853 485	633 759 947	1 176 497 169	1 123 720 103	95,5%
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			0		0,0%
12.2.	Betétek lekötése			0		0,0%
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 853 485	33 759 947	76 497 169	35 910 103	46,9%
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	600 000 000	600 000 000	1 100 000 000	1 087 810 000	98,9%
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	37 165 608			-26 431 299	
14.	V. Záró pénzkészlet	1 865 781 427			1 687 871 856	
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	5 200 339 643	4 746 609 911	5 750 397 914	5 793 923 196	100,8%