

Önkormányzat 2022. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

6. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	311 480 110	298 390 311	270 452 859	24 586 000	37 323 700	37 195 055	336 066 110	335 714 011	307 647 914
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	11 525 000	7 151 324	3 226 008	375 000	375 000	375 000	11 900 000	7 526 324	3 601 008
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 108 520	1 489 579	1 489 579	0	0	0	4 108 520	1 489 579	1 489 579
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 295 335	2 969 210	2 969 210	0	1 386 125	1 386 125	4 295 335	4 355 335	4 355 335
Béren kívüli juttatások	K1107	13 736 000	10 549 143	9 264 612	0	840 000	840 000	13 736 000	11 389 143	10 104 612
Ruházati költségtérítés	K1108	0	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000
Közeledési költségtérítés	K1109	1 800 000	2 797 644	2 412 894	0	500 000	454 445	1 800 000	3 297 644	2 867 339
Egyéb költségtérítések	K1110	2 172 000	1 068 388	281 118	0	81 500	81 500	2 172 000	1 149 888	362 618
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 653 822	11 437 694	10 129 362	0	1 266 268	1 266 268	1 653 822	12 703 962	11 395 630
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	350 770 787	336 153 293	300 525 642	24 961 000	41 772 593	41 598 393	375 731 787	377 925 886	342 124 035
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	28 472 520	28 062 520	25 667 276	0	0	0	28 472 520	28 062 520	25 667 276
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	13 496 352	14 209 527	12 546 445	1 500 000	1 550 000	1 523 591	14 996 352	15 759 527	14 070 036
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	1 131 739	1 131 739	0	789 954	578 995	100 000	1 921 693	1 710 734
Külső személyi juttatások	K12	42 068 872	44 228 165	40 143 889	1 500 000	6 570 005	6 210 851	43 568 872	50 798 170	46 354 740
Személyi juttatások	K1	392 839 659	380 381 458	340 669 531	26 461 000	48 342 598	47 809 244	419 300 659	428 724 056	388 478 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 471 405	51 050 478	47 008 313	5 719 192	6 087 154	5 618 331	54 190 597	57 137 632	52 626 644
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 680 000	1 200 000	910 433	1 000 000	1 134 693	956 349	2 680 000	2 334 693	1 866 782
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 385 000	16 996 455	14 668 286	800 000	737 078	737 078	14 185 000	17 733 533	15 405 364
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	15 065 000	18 196 455	15 578 719	1 800 000	1 871 771	1 693 427	16 865 000	20 068 226	17 272 146
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 260 000	6 070 522	5 233 016	150 000	224 118	136 036	6 410 000	6 294 640	5 369 052
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 060 000	3 121 469	2 632 661	70 000	116 058	75 549	3 130 000	3 237 527	2 708 210
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 320 000	9 191 991	7 865 677	220 000	340 176	211 585	9 540 000	9 532 167	8 077 262
Közüzemi díjak	K331	29 700 000	61 158 964	52 686 580	2 800 000	5 087 241	5 087 241	32 500 000	66 246 205	57 773 821
Vásárolt élelmezés	K332	50 400 000	70 828 904	71 916 335	8 600 000	9 000 000	6 795 739	59 000 000	79 828 904	78 712 074
Bérleti és lízing díjak	K333	1 426 500	4 821 936	4 647 171	80 000	80 000	0	1 506 500	4 901 936	4 647 171
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 200 000	8 046 100	4 057 772	600 000	2 401 287	927 979	6 800 000	10 447 387	4 985 751
Közvetített szolgáltatások	K335	6 500 000	9 400 000	7 182 843	0	0	0	6 500 000	9 400 000	7 182 843
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 400 000	40 136 334	37 195 385	1 500 000	451 000	421 200	32 900 000	40 587 334	37 616 585
Egyéb szolgáltatások	K337	66 616 017	107 002 176	97 046 387	16 400 000	18 149 900	16 902 809	83 016 017	125 152 076	113 949 196
Szolgáltatási kiadások	K33	192 242 517	301 394 414	274 732 473	29 980 000	35 169 428	30 134 968	222 222 517	336 563 842	304 867 441
Kiküldetések kiadásai	K341	1 720 000	2 337 926	1 916 018	50 000	50 000	37 635	1 770 000	2 387 926	1 953 653
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 820 000	3 000 000	1 825 000	0	0	0	1 820 000	3 000 000	1 825 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 540 000	5 337 926	3 741 018	50 000	50 000	37 635	3 590 000	5 387 926	3 778 653
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	45 119 257	59 514 576	55 736 314	9 000 000	6 985 601	6 557 339	54 119 257	66 500 177	62 293 653
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	6 328 259	6 326 000	0	0	0	0	6 328 259	6 326 000
Kamatkiadások	K353	0	3 431 613	3 384 882	0	0	0	0	3 431 613	3 384 882
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 830 000	11 771 167	10 965 946	0	576 969	576 969	3 830 000	12 348 136	11 542 915
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	48 949 257	81 045 615	76 413 142	9 000 000	7 562 570	7 134 308	57 949 257	88 608 185	83 547 450

Dologi kiadások	K3	269 116 774	415 166 401	378 331 029	41 050 000	44 993 945	39 211 923	310 166 774	460 160 346	417 542 952
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 000 000	6 000 000	3 850 925	0	0	0	6 000 000	6 000 000	3 850 925
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 000 000	6 000 000	3 850 925	0	0	0	6 000 000	6 000 000	3 850 925
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	4 675 924	4 675 924	0	0	0	0	4 675 924	4 675 924
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	63 658 390	46 168 116	43 306 000	0	0	0	63 658 390	46 168 116	43 306 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K512	1 500 000	7 166 000	7 149 456	0	0	0	1 500 000	7 166 000	7 149 456
Tartalékok-általános	K513	71 291 012	144 775 511	0	0	0	0	71 291 012	144 775 511	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	136 449 402	202 785 551	55 131 380	0	0	0	136 449 402	202 785 551	55 131 380
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100 000	400 000	0	0	0	0	100 000	400 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	102 510 000	102 510 000	0	0	0	0	102 510 000	102 510 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	900 000	1 144 090	836 680	0	300 000	174 701	900 000	1 444 090	1 011 381
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 330 000	15 420 859	14 920 859	0	300 000	310 110	8 330 000	15 720 859	15 230 969
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 216 000	3 451 162	2 835 885	0	160 000	66 099	2 216 000	3 611 162	2 901 984
Beruházások	K6	11 546 000	122 926 111	121 103 424	0	760 000	550 910	11 546 000	123 686 111	121 654 334
Ingatlanok felújítása	K71	164 798 536	108 103 614	62 850 412	0	0	0	164 798 536	108 103 614	62 850 412
Informatikai eszközök felújítása	K72	78 740	0	0	0	0	0	78 740	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44 516 865	35 813 625	16 969 612	0	0	0	44 516 865	35 813 625	16 969 612
Felújítások	K7	209 394 141	143 917 239	79 820 024	0	0	0	209 394 141	143 917 239	79 820 024
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	18 384 486	18 384 486	0	0	0	0	18 384 486	18 384 486

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	18 384 486	18 384 486	0	0	0	0	18 384 486	18 384 486	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 073 817 381	1 340 611 724	1 044 299 112	73 230 192	100 183 697	93 190 408	1 147 047 573	1 440 795 421	1 137 489 520	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	14 729 728	14 729 728	14 729 728	0	0	0	14 729 728	14 729 728	14 729 728	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	14 729 728	14 729 728	14 729 728	0	0	0	14 729 728	14 729 728	14 729 728	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 127 449	41 155 776	18 715 334	0	0	0	19 127 449	41 155 776	18 715 334	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	442 906 585	442 906 585	414 817 128	0	0	0	442 906 585	442 906 585	414 817 128	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	476 763 762	498 792 089	448 262 190	0	0	0	476 763 762	498 792 089	448 262 190	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	701 426 784	701 426 784	701 426 784	701 426 784	701 426 784	701 426 784	476 763 762	498 792 089	448 262 190	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 550 581 143	1 839 403 813	1 492 561 302	73 230 192	100 183 697	93 190 408	1 623 811 335	1 939 587 510	1 585 751 710	0