

Önkormányzat 2022. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

7.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 993 980	41 775 768	35 351 134
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	600 000	600 000	284 107
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	1 260 000	1 260 000	745 469
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	250 000	241 870
Egyéb költségtérítések	K1110	96 000	149 050	149 050
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 059 563	1 059 563
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 099 980	45 094 381	37 831 193
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	28 472 520	28 062 520	25 667 276
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 800 000	4 433 294	4 428 620
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	782 305	571 346
Külső személyi juttatások	K12	32 272 520	33 278 119	30 667 242
Személyi juttatások	K1	72 372 500	78 372 500	68 498 435
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 440 465	9 440 465	8 937 791
Szakmai anyagok beszerzése	K311	750 000	750 000	569 253
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 410 000	9 066 800	8 617 090
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	7 160 000	9 816 800	9 186 343
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 830 000	3 830 000	3 513 445
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 910 000	1 910 000	1 507 243
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 740 000	5 740 000	5 020 688
Közütemi díjak	K331	21 200 000	29 649 000	24 828 034
Vásárolt élelmezés	K332	48 000 000	66 828 904	66 134 529

Bérleti és lízing díjak	K333	30 500	4 587 500	4 456 153
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 600 000	5 278 100	3 226 111
Közvetített szolgáltatások	K335	6 500 000	9 400 000	7 182 843
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 040 000	38 769 564	35 997 937
Egyéb szolgáltatások	K337	72 916 017	111 260 351	101 697 905
Szolgáltatási kiadások	K33	177 286 517	265 773 419	243 523 512
Kiküldetések kiadásai	K341	1 300 000	1 650 000	1 486 226
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000	3 000 000	1 825 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 800 000	4 650 000	3 311 226
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 419 257	47 889 972	45 237 926
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	6 262 259	6 260 000
Kamatkiadások	K353	0	3 431 613	3 384 882
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 630 000	2 014 255	1 892 579
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 049 257	59 598 099	56 775 387
Dologi kiadások	K3	236 035 774	345 578 318	317 817 156
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	6 000 000	6 000 000	3 850 925
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 000 000	6 000 000	3 850 925
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	4 675 924	4 675 924
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	63 658 390	46 168 116	43 306 000
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	K511	0	0	0
Működési célú támogatás	K512	1 500 000	7 166 000	7 149 456
Tartalékok-általános	K513	71 291 012	144 775 511	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	136 449 402	202 785 551	55 131 380
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	400 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	102 510 000	102 510 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 004 008	704 898
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	12 381 870	11 881 870
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000	3 193 220	2 595 723
Beruházások	K6	1 905 000	119 489 098	117 692 491
Ingatlanok felújítása	K71	164 798 536	108 103 614	62 850 412
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44 495 605	35 813 625	16 969 612
Felújítások	K7	209 294 141	143 917 239	79 820 024
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	18 384 486	18 384 486
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	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	18 384 486	18 384 486
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	671 497 282	923 967 657	670 132 688
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	14 729 728	14 729 728	14 729 728
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	14 729 728	14 729 728	14 729 728
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	19 127 449	41 155 776	18 715 334
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	442 906 585	442 906 585	414 817 128
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	476 763 762	498 792 089	448 262 190
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	476 763 762	498 792 089	448 262 190
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 148 261 044	1 422 759 746	1 118 394 878
		1	0	0