

Önkormányzat 2022. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

12.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	336 066 110	335 714 011	307 647 914
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	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
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 295 335	4 355 335	4 355 335
Béren kívüli juttatások	K1107	13 736 000	11 389 143	10 104 612
Ruházati költségtérítés	K1108	0	300 000	300 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 800 000	3 297 644	2 867 339
Egyéb költségtérítések	K1110	2 172 000	1 149 888	362 618
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 653 822	12 703 962	11 395 630
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	375 731 787	377 925 886	342 124 035
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	28 472 520	28 062 520	25 667 276
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14 996 352	20 813 957	18 976 730
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	1 921 693	1 710 734
Külső személyi juttatások	K12	43 568 872	50 798 170	46 354 740
Személyi juttatások	K1	419 300 659	428 724 056	388 478 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	54 190 597	57 137 632	52 626 644
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 680 000	2 334 693	1 866 782
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 185 000	17 733 533	15 405 364
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	16 865 000	20 068 226	17 272 146
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 410 000	6 294 640	5 369 052
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 130 000	3 237 527	2 708 210
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 540 000	9 532 167	8 077 262
Közüzemi díjak	K331	32 500 000	66 246 205	57 773 821
Vásárolt élelmezés	K332	59 000 000	79 828 904	78 712 074
Bérleti és lízing díjak	K333	1 506 500	4 901 936	4 647 171
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 800 000	10 447 387	4 985 751
Közvetített szolgáltatások	K335	6 500 000	9 400 000	7 182 843
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	32 900 000	40 587 334	37 616 585
Egyéb szolgáltatások	K337	83 016 017	125 152 076	113 949 196
Szolgáltatási kiadások	K33	222 222 517	336 563 842	304 867 441
Kiküldetések kiadásai	K341	1 770 000	2 387 926	1 953 653
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 820 000	3 000 000	1 825 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 590 000	5 387 926	3 778 653
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	54 119 257	66 500 177	62 293 653
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	6 328 259	6 326 000
Kamatkiadások	K353	0	3 431 613	3 384 882
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 830 000	12 348 136	11 542 915
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	57 949 257	88 608 185	83 547 450
Dologi kiadások	K3	310 166 774	460 160 346	417 542 952
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
Kamat támogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Működési célú támogatások	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
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100 000	400 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	102 510 000	102 510 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	900 000	1 444 090	1 011 381
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 330 000	15 720 859	15 230 969
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 216 000	3 611 162	2 901 984
Beruházások	K6	11 546 000	123 686 111	121 654 334
Ingatlanok felújítása	K71	164 798 536	108 103 614	62 850 412
Informatikai eszközök felújítása	K72	78 740	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44 516 865	35 813 625	16 969 612
Felújítások	K7	209 394 141	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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 147 047 573	1 440 795 421	1 137 489 520
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 szervi 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)		1 623 811 335	1 939 587 510	1 585 751 710