

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához

Kiadások (Ft)

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN

A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	194 905 748	184 914 172	182 555 297	
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103	810 000	3 796 670	3 796 670	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	4 552 060	4 032 060	4 032 060	
Béren kívüli juttatások	K1107	5 918 752	5 215 686	5 215 686	
Ruházati költségtérítés	K1108	1 323 304	1 261 275	1 261 275	
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 859 580	1 209 535	1 209 535	
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 826 749	8 030 484	8 011 015	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	214 196 193	208 459 882	206 081 538	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 159 770	24 644 716	24 644 716	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 549 000	5 999 386	5 999 386	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	735 000	1 975 955	1 975 955	
Külső személyi juttatások	K12	27 443 770	32 620 057	32 620 057	
Személyi juttatások	K1	241 639 963	241 079 939	238 701 595	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 755 451	30 654 218	30 288 174	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	375 000	441 884	441 884	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	44 287 705	49 880 605	49 789 822	
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	44 662 705	50 322 489	50 231 706	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	668 000	718 884	718 884	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	891 000	691 832	691 832	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 559 000	1 410 716	1 410 716	
Közüzemi díjak	K331	9 705 000	11 796 096	11 796 086	
Vásárolt élelmiszer	K332	70 000	161 608	161 608	
Bérelti és lízing díjak	K333	2 895 000	3 062 005	3 062 005	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 975 000	7 341 413	7 341 413	
Közvetített szolgáltatások	K335	2 405 400	3 878 639	3 847 679	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 740 000	1 547 052	1 547 052	
Egyéb szolgáltatások	K337	23 440 872	25 188 619	25 188 619	
Szolgáltatási kiadások	K33	51 231 272	52 975 432	52 944 462	
Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	135 815	135 815	
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	15 000	135 815	135 815	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 959 631	21 423 276	21 398 764	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		281 000	281 000	
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	130 000	304 267	304 267	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 089 631	22 008 543	21 984 031	
Dologi kiadások	K3	120 557 608	126 852 995	126 706 730	
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 250 000	1 950 000	1 950 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	30 969 618	30 784 108	30 784 108	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 219 618	32 734 108	32 734 108	
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502		348 263	348 263	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 300 000	12 667 759	12 566 382	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	10 000 000	10 103 800	10 103 800	10 103 800
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 200 000	7 687 728	7 687 728	1 350 000
Tartalékok-általános	K513				
Tartalékok-cél	K513	25 304 360	30 349 169		
Egyéb működési célú kiadások	K5	51 804 360	61 156 719	30 706 173	11 453 800
Működési költségvetés előirányzat csoport		477 977 000	492 477 979	459 136 780	11 453 800
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		69 685	69 685	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	93 027 214	8 838 093	8 838 093	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		155 965	155 965	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 308 501	17 178 499	17 178 499	
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 250 644	7 085 403	7 085 403	
Beruházások	K6	137 586 359	33 327 645	33 327 645	-
Ingatlanok felújítása	K71	3 243 180	18 972 640	18 972 640	
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	221 427	221 427	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	875 659	5 182 397	5 182 397	
Felújítások	K7	4 118 839	24 376 464	24 376 464	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		120 807 595	120 807 595	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	4 000 000	1 867 969	1 867 969	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 000 000	122 675 564	122 675 564	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		145 705 198	180 379 673	180 379 673	
Kölségvetési kiadások	K1-K8	623 682 198	672 857 652	639 516 453	11 453 800
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				

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				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 145 114	14 145 114	14 145 114	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	14 145 114	14 145 114	14 145 114	
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				
	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	14 145 114	14 145 114	14 145 114	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		637 827 312	687 002 766	653 661 567	11 453 800