

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS

A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 369 776	36 846 616	36 846 616	
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103	810 000	550 000	550 000	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	480 000	452 260	452 260	
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		505 799	505 799	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 659 776	38 354 675	38 354 675	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 159 770	24 644 716	24 644 716	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 319 000	4 807 962	4 807 962	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	735 000	1 590 280	1 590 280	
Külső személyi juttatások	K12	27 213 770	31 042 958	31 042 958	
Személyi juttatások	K1	61 873 546	69 397 633	69 397 633	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 403 637	7 115 217	7 115 217	
Szakmai anyagok beszerzése	K311		102 900	102 900	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 319 582	15 399 414	15 399 414	
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	13 319 582	15 502 314	15 502 314	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	310 000	470 417	470 417	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	581 000	459 111	459 111	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	891 000	929 528	929 528	
Közüzemi díjak	K331	5 440 000	6 294 559	6 294 549	
Vásárolt élelmiszer	K332	70 000	161 608	161 608	
Bérelti és lízing díjak	K333	2 565 000	2 723 268	2 723 268	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 725 000	6 492 178	6 492 178	
Közvetített szolgáltatások	K335	1 505 400	3 088 920	3 088 920	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000	153 152	153 152	
Egyéb szolgáltatások	K337	19 740 872	22 450 064	22 450 064	
Szolgáltatási kiadások	K33	38 396 272	41 363 749	41 363 739	
Kiküldetések kiadásai	K341		117 210	117 210	
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		117 210	117 210	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 603 006	12 413 458	12 413 458	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		281 000	281 000	
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	90 000	224 968	224 968	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 693 006	12 919 426	12 919 426	
Dologi kiadások	K3	66 299 860	70 832 227	70 832 217	
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	12 566 382	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	61 055 342	30 706 173	11 453 800
Működési költségvetés előirányzat csoport		219 601 021	241 134 527	210 785 348	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	12 158 501	17 103 766	17 103 766	
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	28 400 144	7 065 225	7 065 225	
Beruházások	K6	133 585 859	33 232 734	33 232 734	
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		141 704 698	180 284 762	180 284 762	
Költségvetési kiadások	K1-K8	361 305 719	421 419 289	391 070 110	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 szervek támogatások folyósítása	K915	255 843 781	238 619 156	238 619 156	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	269 988 895	252 764 270	252 764 270	
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	269 988 895	252 764 270	252 764 270	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		631 294 614	674 183 559	643 834 380	11 453 800