

Önkormányzat 2022. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

5.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 249 984	91 022 808	84 861 627
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	484 204	484 204
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 000 000	9 901 794	9 463 922
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	5 800 000	5 078 062	3 502 666
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 910 000	1 259 445	666 580
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 320 000	10 993 107	10 331 632
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	116 279 984	118 739 420	109 310 631
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 338 716	23 537 389	20 709 215
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	6 621 835	6 105 007
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	349 118	185 918
Külső személyi juttatások	K12	24 638 716	30 508 342	27 000 140
Személyi juttatások	K1	140 918 700	149 247 762	136 310 771
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 931 794	17 653 732	17 554 749
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000	143 902
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 150 000	20 589 693	20 546 705
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	16 300 000	20 739 693	20 690 607
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 350 000	4 250 000	3 663 726
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 270 000	3 842 328	3 642 354
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 620 000	8 092 328	7 306 080

Közüzemi díjak	K331	20 192 000	26 881 215	23 272 465
Vásárolt étkeztetés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	4 451 724	5 135 013	4 736 619
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	19 121 076	24 203 301	24 203 301
Közvetített szolgáltatások	K335	0	1 149 004	1 149 004
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 576 000	14 481 895	12 714 800
Egyéb szolgáltatások	K337	26 668 209	26 440 082	23 528 572
Szolgáltatási kiadások	K33	75 009 009	98 290 510	89 604 761
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	800 000	712 820
Reklám- és propagandakiadások	K342	3 250 000	4 391 979	3 984 796
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 550 000	5 191 979	4 697 616
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 854 970	24 665 275	22 894 409
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	10 028 000	10 028 000
Kamatkiadások	K353	5 905 666	5 905 666	5 535 975
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 165 000	5 534 926	5 378 554
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31 925 636	46 133 867	43 836 938
Dologi kiadások	K3	134 404 645	178 448 377	166 136 002
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	25 808 000	25 808 000	21 652 836
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 808 000	25 808 000	21 652 836
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	9 013 000	9 013 000
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	0	3 131 900	3 131 900
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	9 939 560	13 833 995	13 822 995
Tartalékok-általános	K513	4 033 256	62 582 593	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 972 816	88 561 488	25 967 895
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	53 056 776	31 655 800	31 655 800
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 975 155	41 852 042	41 848 529
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 368 621	11 505 147	11 439 963
Beruházások	K6	86 400 552	85 012 989	84 944 292
Ingatlanok felújítása	K71	68 489 412	68 489 412	5 440 297
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 492 141	18 492 141	1 468 880
Felújítások	K7	86 981 553	86 981 553	6 909 177
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	0	0
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	4 000 000	400 000	0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 000 000	400 000	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	509 418 060	632 113 901	459 475 722
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	9 542 860	9 542 860	9 542 860
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	9 542 860	9 542 860	9 542 860
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	16 378 440	16 378 440	16 378 440
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	419 994 072	443 893 824	420 248 231
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	445 915 372	469 815 124	446 169 531
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	445 915 372	469 815 124	446 169 531
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		955 333 432	1 101 929 025	905 645 253
		0	0	0