

Önkormányzat 2022. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

7.sz. melléklet

Óvodai kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	177 097 271	173 878 756	172 578 431
Normatív jutalmak	K1102	0	40 301	40 301
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	2 388 722	2 388 722
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	604 977	604 977
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 249 668	1 249 668	1 249 668
Béren kívüli juttatások	K1107	9 600 000	7 497 610	7 497 610
Ruházati költségtérítés	K1108	0	1 250 790	1 250 790
Közlekedési költségtérítés	K1109	900 000	977 348	977 348
Egyéb költségtérítések	K1110	0	760 000	760 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 979 205	2 979 205
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	189 246 939	191 627 377	190 327 052
Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 060 000	2 510 000	2 510 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	2 060 000	2 510 000	2 510 000
Személyi juttatások	K1	191 306 939	194 137 377	192 837 052
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 004 902	29 174 464	28 174 464
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	292 357	193 326
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	42 490 000	55 954 230	46 248 366
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	42 590 000	56 246 587	46 441 692
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	582 000	582 000	430 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	530 000	309 600
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 082 000	1 112 000	739 600
Közüzemi díjak	K331	11 450 000	18 450 000	11 699 207
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 000 000	1 869 071
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 500 000	9 437 934	6 286 268
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	1 120 479	1 106 679
Egyéb szolgáltatások	K337	1 780 000	2 966 826	2 799 311
Szolgáltatási kiadások	K33	26 430 000	33 975 239	23 760 536
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000	25 500
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	150 000	25 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 840 000	22 050 340	14 952 108
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 665 000	1 665 000
Kamatkiadások	K353	0	0	81 002
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	96 118	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 840 000	23 811 458	16 698 110
Dologi kiadások	K3	88 092 000	115 295 284	87 665 438
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	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
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	0	0
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 támogatás	K512	0	0	0
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 377 950	1 377 950	174 793
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	372 050	372 050	47 195
Beruházások	K6	1 750 000	1 750 000	221 988
Ingatlanok felújítása	K71	0	610 100	494 100
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	164 727	133 407
Felújítások	K7	0	774 827	627 507

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	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	307 153 841	341 131 952	309 526 449
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		307 153 841	341 131 952	309 526 449