

Önkormányzat 2022. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

8.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	375 876 087	354 722 680	346 554 104
Normatív jutalmak	K1102	0	40 301	40 301
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	12 167 666	12 167 666
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 400 000	11 250 507	10 812 635
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 249 668	2 689 668	2 689 668
Béren kívüli juttatások	K1107	19 000 000	14 935 190	13 359 794
Ruházati költségtérítés	K1108	184 000	1 736 310	1 736 310
Közlekedési költségtérítés	K1109	3 940 000	3 366 793	2 769 010
Egyéb költségtérítések	K1110	644 000	760 000	760 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	77 300	77 300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 320 000	20 148 737	19 487 262
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	413 613 755	421 895 152	410 454 050
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 338 716	23 537 389	20 709 215
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 510 000	17 759 623	17 242 795
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	2 273 714	2 110 514
Külső személyi juttatások	K12	27 148 716	43 570 726	40 062 524
Személyi juttatások	K1	440 762 471	465 465 878	450 516 574
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 578 484	61 266 782	60 167 799
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	630 538	510 426
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	62 340 000	80 191 286	70 270 981
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	62 840 000	80 821 824	70 781 407
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 932 000	5 532 000	4 665 445
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 770 000	5 102 328	4 226 184
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 702 000	10 634 328	8 891 629
Közüzemi díjak	K331	33 842 000	50 281 215	37 100 035
Vásárolt ételmezes	K332	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	7 301 724	8 265 034	7 618 157
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	29 721 076	33 761 235	30 609 569
Közvetített szolgáltatások	K335	0	1 149 004	1 149 004
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 776 000	19 362 374	17 580 309
Egyéb szolgáltatások	K337	32 448 209	34 456 908	30 350 440
Szolgáltatási kiadások	K33	112 089 009	147 275 770	124 407 514
Kiküldetések kiadásai	K341	650 000	1 232 543	1 003 853
Reklám- és propagandakiadások	K342	3 250 000	4 391 979	3 984 796
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 900 000	5 624 522	4 988 649
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	42 394 970	49 805 615	40 737 772
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	11 693 000	11 693 000
Kamatkiadások	K353	5 905 666	5 905 666	5 616 977
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 215 000	5 681 044	5 420 199
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 515 636	73 085 325	63 467 948
Dologi kiadások	K3	242 046 645	317 441 769	272 537 147
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
Kamat támogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Működési célú támogatások	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	200 000	200 000	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	17 353 105	44 229 992	42 900 282
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 010 671	12 147 197	11 723 936
Beruházások	K6	89 620 552	88 232 989	86 280 018
Ingatlanok felújítása	K71	68 489 412	69 099 512	5 934 397
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	18 656 868	1 602 287
Felújítások	K7	86 981 553	87 756 380	7 536 684
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	959 770 521	1 134 933 286	924 658 953
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 szervei 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)		1 405 685 893	1 604 748 410	1 370 828 484

0