

4.melléklet
DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35533280	33918027	33918027
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	150376	150376
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	524 750	377500	377500
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	208000	129470	129470
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	825013	807651
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36266030	35400386	35383024
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10021200	11575611	11561117
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	282000	262000	235000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12	10303200	11837611	11796117
Személyi juttatások	K1	46569230	47237997	47179141
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5310828	5342061	3942825
Szakmai anyagok beszerzése	K311	205000	205000	165933
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4585277	4018016	3866372
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	4790277	4223016	4032305
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400000	802430	603515
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	345000	345000	251171
Kommunikációs szolgáltatások	K32	745000	1147430	854686
Közüzemi díjak	K331	4 205 000	8228163	7501646
Vásárolt élelmezés	K332	1548000	1548000	1205977
Bérleti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5175000	1906339	1906339
Közvetített szolgáltatások	K335	1574800	3438788	3254220
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	966 000	966000	514000
Egyéb szolgáltatások	K337	7581826	8292030	8292030

Szolgáltatási kiadások	K33	21050626	24379320	22674212
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5143870	6082353	5548936
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	150000	124000
Kamatkiadások	K353	0	2002	2002
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	220000	220000	88014
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5363870	6454355	5762952
Dologi kiadások	K3	31979773	36234121	33324155
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások (erzsébet utalvány)	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			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	4700000	2547080
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	4700000	2547080
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		295728	295728
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	7689321	8281033	7645366
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	3360000	3310000
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	7689321	11936761	11251094

<u>Működési költségvetés</u>				
<u>előirányzat csoport</u>				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	900000	4495938	4245860
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	220000	10656090	10640027
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	59400	4019189	4019189
Beruházások	K6	1179400	19171217	18905076
Ingatlanok felújítása	K71	0	2000000	1440480
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	540000	388929
Felújítások	K7	0	2540000	1829409
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	0	94731	94731
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	0	12000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	106731	94731
<u>Felhalmozási költségvetés</u>				
<u>előirányzat csoport</u>				
Költségvetési kiadások	K1-K8	97728552	127268888	119073511
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	3645468	3854319	3854319
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	50898106	57315832	57315832
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	54543574	61170151	61170151
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	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	54543574	61170151	61170151
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		152272126	188439039	180243662