

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2022. évi működési, felhalmozási és felújítási kiadások

adatok Ft-ban

KIADÁSI JOGCÍMEK			2022. eredeti előirányzat	2022. 09.30. módosított előirányzat	2022.12.31.módosított előirányzat
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat	szerinti bontás			
K1	Személyi juttatások (K1)	Kötelező	61 049 334	61 891 084	59 419 688
		Önként vállalt	7 990 000	7 739 750	7 580 374
		Összesen	69 039 334	69 630 834	67 000 042
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Kötelező	6 603 004	6 603 004	8 920 821
		Önként vállalt	1 121 200	1 121 200	1 076 575
		Összesen	7 724 204	7 724 204	9 997 396
K3	Dologi kiadások (K3)	Kötelező	355 196 627	461 876 627	865 009 552
		Önként vállalt	11 000 000	11 000 000	11 000 000
		Összesen	366 196 627	472 876 627	876 009 552
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Kötelező	13 600 000	13 600 000	13 600 000
		Önként vállalt	16 350 000	16 350 000	16 350 000
		Összesen	29 950 000	29 950 000	29 950 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Kötelező	73 236 086	802 507 372	619 912 345
		Önként vállalt	43 980 000	57 968 700	66 187 700
Ebből K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás Helyi önkormányzatok törvény szerinti előírásán alapuló kiadásai (szolidaritási hozzájárulás)		3 000 000	38 242 273	38 485 198
			10 464 086	10 464 086	10 464 086
Ebből: K513	Tartalékok		56 822 000	750 851 013	567 713 061
	- általános tartalékok		20 000 000	714 029 013	530 891 061
	- céltartalékok	Káta Hidro Kft.elmaradt bérleti díj	36 822 000	36 822 000	36 822 000
	Összesen		117 216 086	860 476 072	686 100 045
K6	Beruházások (K6)	Kötelező	1 371 382 974	1 372 141 681	1 235 037 508
		Önként vállalt	-	-	-
		Összesen	1 371 382 974	1 372 141 681	1 235 037 508
K7	Felújítások (K7)	Kötelező	1 174 672 827	1 174 672 827	1 214 672 827
		Önként vállalt	-	-	-
		Összesen	1 174 672 827	1 174 672 827	1 214 672 827
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Kötelező	-	-	-
		Önként vállalt	14 337 234	14 616 097	14 616 097
		Összesen	14 337 234	14 616 097	14 616 097
K9	Finanszírozási kiadások (K9)	Kötelező	1 487 538 964	1 531 695 912	1 546 421 001
		Önként vállalt	-	-	-
		Összesen	1 487 538 964	1 531 695 912	1 546 421 001

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	590 126 251	1 440 657 737	1 669 057 035
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	2 560 393 036	2 561 430 605	2 464 326 432
Költségvetési kiadások összesen:	3 150 519 287	4 002 088 342	4 133 383 467
Finanszírozási kiadások (K9)	1 487 538 964	1 531 695 912	1 546 421 001
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	4 638 058 251	5 533 784 254	5 679 804 469