16. melléklet a 13/2022. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez

2022. I. félévi Működési és felhalmozási kiadások módosítottelőirányzata feladatonként
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
			Államigazgatási		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN	
			Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 697 774	38 697 774					38 697 774	38 697 774
02	Normatív jutalmak	K1102	3 204 800	3 204 800					3 204 800	3 204 800
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		680 000					0	680 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0
05	Végkielégítés	K1105							0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106							0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000	3 600 000					3 600 000	3 600 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	360 856	360 856					360 856	360 856
10	Egyéb költségtérítések	K1110							0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	641 826	641 826					641 826	641 826
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)**	**K11**	**46 505 256**	**47 185 256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 505 256**	**47 185 256**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 005 000					0	1 005 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	166 402					50 000	166 402
18	**Külső személyi juttatások (15+16+17)**	**K12**	**50 000**	**1 171 402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**1 171 402**
19	**Személyi juttatások (14+18)**	**K1**	**46 555 256**	**48 356 658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 555 256**	**48 356 658**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**6570923**	**6827131**	**0**		**0**		**6 570 923**	**6 827 131**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311							0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000	2 128 387					1 500 000	2 128 387
23	Árubeszerzés	K313							0	0
24	**Készletbeszerzés (21+22+23)**	**K31**	**1 500 000**	**2 128 387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**2 128 387**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 976 000	1 976 000					1 976 000	1 976 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000					300 000	300 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (25+26)**	**K32**	**2 276 000**	**2 276 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 276 000**	**2 276 000**
28	Közüzemi díjak	K331	930 000	930 000					930 000	930 000
29	Vásárolt élelmezés	K332		426 801					0	426 801
30	Bérleti és lízing díjak	K333	240 000	240 000					240 000	240 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	410 000	410 000					410 000	410 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335							0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	370 000	370 000					370 000	370 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 009 740	2 418 211					2 009 740	2 418 211
35	**Szolgáltatási kiadások (28+…+34)**	**K33**	**3 959 740**	**4 795 012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 959 740**	**4 795 012**
36	Kiküldetések kiadásai	K33							0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342							0	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 373 980	1 768 905					1 373 980	1 768 905
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0
41	Kamatkiadások	K353							0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	63 851					1 000	63 851
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)**	**K35**	**1 374 980**	**1 832 756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 374 980**	**1 832 756**
45	**Dologi kiadások (24+27+35+38+44)**	**K3**	**9 110 720**	**11 032 155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 110 720**	**11 032 155**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0

47	Családi támogatások	K42							0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46							0	0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47							0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
56	Elvonások és befizetések	K502							0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0
64	Kamattámogatások	K510							0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	0
67	Tartalékok	K513							0	0
68	**Egyéb működési kiadások (55+…+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0
72	Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése	K64	230 000	305 000					230 000	305 000
73	Részesedések beszerzése	K65							0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	62 100	82 350					62 100	82 350
76	**Beruházások (68+…74)**	**K6**	**292 100**	**387 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**292 100**	**387 350**
77	Ingatlanok felújítása	K71							0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74							0	0
81	**Felújítások (76+…79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83							0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
88	Lakástámogatás	K87							0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90	**Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**62 528 999**	**66 603 294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 528 999**	**66 603 294**
91	Finanszírozási kiadások								**0**	
	Összesen:		**62 528 999**	**66 603 294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 528 999**	**66 603 294**
	Köztisztviselők létszáma								9,0	9,0