2022. év Működési és felhalmozási kiadások teljesítése feladatonként
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN	Teljesítés
			Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 697 774			38 389 515				38 389 515		38 697 774	38 389 515	38 389 515
02	Normatív jutalmak	K1102	3 204 800			3 204 800				3 204 800		3 204 800	3 204 800	3 204 800
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				680 000			680 000			0	680 000	680 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
05	Végkielégítés	K1105										0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000			3 564 000				3 564 000		3 600 000	3 564 000	3 564 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	360 856			311 333				311 333		360 856	311 333	311 333
10	Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112										0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	641 826			1 094 784			577 379	326 024		641 826	1 094 784	903 403
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)**	**K11**	**46 505 256**	**0**	**0**	**47 244 432**	**0**	**0**	**1 257 379**	**45 795 672**	**0**	**46 505 256**	**47 244 432**	**47 053 051**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				1 989 691			1 391 031		314 961	0	1 989 691	1 705 992
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000			116 402			116 402			50 000	116 402	116 402
18	**Külső személyi juttatások (15+16+17)**	**K12**	**50 000**	**0**	**0**	**2 106 093**	**0**	**0**	**1 507 433**	**0**	**314 961**	**50 000**	**2 106 093**	**1 822 394**
19	**Személyi juttatások (14+18)**	**K1**	**46 555 256**	**0**	**0**	**49 350 525**	**0**	**0**	**2 764 812**	**45 795 672**	**314 961**	**46 555 256**	**49 350 525**	**48 875 445**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**6 570 923**	**0**	**0**	**7 069 435**			**217 339**	**6 611 960**	**36 850**	**6 570 923**	**7 069 435**	**6 866 149**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				17 491			17 491			0	17 491	17 491
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000			2 125 570			275 006	1 046 818	518 289	1 500 000	2 125 570	1 840 113
23	Árubeszerzés	K313										0	0	0
24	**Készletbeszerzés (21+22+23)**	**K31**	**1 500 000**	**0**	**0**	**2 143 061**	**0**	**0**	**292 497**	**1 046 818**	**518 289**	**1 500 000**	**2 143 061**	**1 857 604**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 976 000			1 279 806				1 279 806		1 976 000	1 279 806	1 279 806
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000			227 686				227 686		300 000	227 686	227 686
27	**Kommunikációs szolgáltatások (25+26)**	**K32**	**2 276 000**	**0**	**0**	**1 507 492**	**0**	**0**	**0**	**1 507 492**	**0**	**2 276 000**	**1 507 492**	**1 507 492**
28	Közüzemi díjak	K331	930 000			547 377				523 303		930 000	547 377	523 303
29	Vásárolt élelmezés	K332				426 801					426 801	0	426 801	426 801
30	Bérleti és lízing díjak	K333	240 000			25 000				25 000		240 000	25 000	25 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	410 000			150 000				150 000		410 000	150 000	150 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				46 627				46 627		0	46 627	46 627
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	370 000			381 990				381 990		370 000	381 990	381 990
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 009 740			1 883 283			15 676	1 389 178	478 429	2 009 740	1 883 283	1 883 283
35	**Szolgáltatási kiadások (28+…+34)**	**K33**	**3 959 740**	**0**	**0**	**3 461 078**	**0**	**0**	**15 676**	**2 516 098**	**905 230**	**3 959 740**	**3 461 078**	**3 437 004**
36	Kiküldetések kiadásai	K33										0	0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342										0	0	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 373 980			1 356 446			83 207	864 152	325 514	1 373 980	1 356 446	1 272 873
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352										0	0	0
41	Kamatkiadások	K353										0	0	0

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000			62 865			62 851	14		1 000	62 865	62 865
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)**	**K35**	**1 374 980**	**0**	**0**	**1 419 311**	**0**	**0**	**146 058**	**864 166**	**325 514**	**1 374 980**	**1 419 311**	**1 335 738**
45	**Dologi kiadások (24+27+35+38+44)**	**K3**	**9 110 720**	**0**	**0**	**8 530 942**	**0**	**0**	**454 231**	**5 934 574**	**1 749 033**	**9 110 720**	**8 530 942**	**8 137 838**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
47	Családi támogatások	K42										0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46										0	0	0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47										0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48										0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502												0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				204 494						0	204 494	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506										0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
64	Kamattámogatások	K510										0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511										0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512										0	0	0
67	Tartalékok	K513										0	0	0
68	**Egyéb működési kiadások (55+…+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**204 494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204 494**	**0**
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				175 000				75 000		0	175 000	75 000
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése	K64	230 000			292 637				142 637		230 000	292 637	142 637
73	Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	62 100			126 263				58 763		62 100	126 263	58 763
76	**Beruházások (68+…74)**	**K6**	**292 100**	**0**	**0**	**593 900**	**0**	**0**	**0**	**276 400**	**0**	**292 100**	**593 900**	**276 400**
77	Ingatlanok felújítása	K71										0	0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74										0	0	0
81	**Felújítások (76+…79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										0	0	0
88	Lakástámogatás	K87										0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90	**Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**62 528 999**	**0**	**0**	**65 749 296**	**0**	**0**	**3 436 382**	**58 618 606**	**2 100 844**	**62 528 999**	**65 749 296**	**64 155 832**
91	Finanszírozási kiadások											**0**	0	0
	Összesen:		**62 528 999**	**0**	**0**	**65 749 296**	**0**	**0**	**3 436 382**	**58 618 606**	**2 100 844**	**62 528 999**	**65 749 296**	**64 155 832**
	Köztisztviselők létszáma											9	9	9