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	42 256 616			41 849 898			41 760 456			42 256 616	41 849 898	41 760 456
02	Normatív jutalmak	K1102	232 930			3 543 200			3 543 200			232 930	3 543 200	3 543 200
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
05	Végkielégítés	K1105										0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 417 750			3 418 000			3 418 000			3 417 750	3 418 000	3 418 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 173 000			3 599 760			3 568 267			2 173 000	3 599 760	3 568 267
08	Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	429 332			429 332			388 071			429 332	429 332	388 071
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	756 215			756 215			508 922			756 215	756 215	508 922
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)**	**K11**	**49 265 843**	**0**	**0**	**53 596 405**	**0**	**0**	**53 186 916**	**0**	**0**	**49 265 843**	**53 596 405**	**53 186 916**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	283 699			283 699		286 328	283 699		286 328	283 699	570 027	570 027
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000			25 111						50 000	25 111	0
18	**Külső személyi juttatások (15+16+17)**	**K12**	**333 699**	**0**	**0**	**308 810**	**0**	**286 328**	**283 699**	**0**	**286 328**	**333 699**	**595 138**	**570 027**
19	**Személyi juttatások (14+18)**	**K1**	**49 599 542**	**0**	**0**	**53 905 215**	**0**	**286 328**	**53 470 615**	**0**	**286 328**	**49 599 542**	**54 191 543**	**53 756 943**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**6 885 254**	**0**	**0**	**7 691 532**		**33 500**	**7 691 532**		**33 500**	**6 885 254**	**7 725 032**	**7 725 032**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				10 560			10 560			0	10 560	10 560
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 450 000			1 291 092		660 353	997 107		660 353	1 450 000	1 951 445	1 657 460
23	Árubeszerzés	K313										0	0	0
24	**Készletbeszerzés (21+22+23)**	**K31**	**1 450 000**	**0**	**0**	**1 301 652**	**0**	**660 353**	**1 007 667**	**0**	**660 353**	**1 450 000**	**1 962 005**	**1 668 020**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 975 000			1 741 504			1 368 015			1 975 000	1 741 504	1 368 015
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000			380 000			189 097			380 000	380 000	189 097
27	**Kommunikációs szolgáltatások (25+26)**	**K32**	**2 355 000**	**0**	**0**	**2 121 504**	**0**	**0**	**1 557 112**	**0**	**0**	**2 355 000**	**2 121 504**	**1 557 112**
28	Közüzemi díjak	K331	550 000			786 479			593 005			550 000	786 479	593 005
	ebből: villamosenergia díja		*325 000*			*486 479*			*468 783*			*325 000*	*486 479*	*468 783*
	ebből: gázenergia díja		*50 000*			*125 000*			*36 386*			*50 000*	*125 000*	*36 386*
	ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja		*175 000*			*175 000*			*87 836*			*175 000*	*175 000*	*87 836*
29	Vásárolt élelmezés	K332						799 563			799 563	0	799 563	799 563
30	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000			50 000						50 000	50 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	410 000			410 000			75 000			410 000	410 000	75 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				29 036			29 036			0	29 036	29 036
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000			400 000			310 990			400 000	400 000	310 990
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 597 000			1 990 947		241 000	1 466 383		241 000	1 597 000	2 231 947	1 707 383
35	**Szolgáltatási kiadások (28+…+34)**	**K33**	**3 007 000**	**0**	**0**	**3 666 462**	**0**	**1 040 563**	**2 474 414**	**0**	**1 040 563**	**3 007 000**	**4 707 025**	**3 514 977**
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	1 294 950			1 361 910		394 178	1 034 790		394 178	1 294 950	1 756 088	1 428 968
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			1 000			6			1 000	1 000	6
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)**	**K35**	**1 295 950**	**0**	**0**	**1 362 910**	**0**	**394 178**	**1 034 796**	**0**	**394 178**	**1 295 950**	**1 757 088**	**1 428 974**
45	**Dologi kiadások (24+27+35+38+44)**	**K3**	**8 107 950**	**0**	**0**	**8 452 528**	**0**	**2 095 094**	**6 073 989**	**0**	**2 095 094**	**8 107 950**	**10 547 622**	**8 169 083**
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			204 494			204 494			204 494	204 494	204 494
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**	**204 494**	**0**	**0**	**204 494**	**0**	**0**	**204 494**	**0**	**0**	**204 494**	**204 494**	**204 494**
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100 000			100 000			73 000			100 000	100 000	73 000
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése	K64	150 000			389 237			389 237			150 000	389 237	389 237
73	Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	67 500			124 803			124 803			67 500	124 803	124 803
76	**Beruházások (68+…74)**	**K6**	**317 500**	**0**	**0**	**614 040**	**0**	**0**	**587 040**	**0**	**0**	**317 500**	**614 040**	**587 040**
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**	**65 114 740**	**0**	**0**	**70 867 809**	**0**	**2 414 922**	**68 027 670**	**0**	**2 414 922**	**65 114 740**	**73 282 731**	**70 442 592**
91	Finanszírozási kiadások											**0**	0	0
	Összesen:		**65 114 740**	**0**	**0**	**70 867 809**	**0**	**2 414 922**	**68 027 670**	**0**	**2 414 922**	**65 114 740**	**73 282 731**	**70 442 592**
	Köztisztviselők létszáma											9	9	9