

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2022. évi költségvetési beszámoló

Ft

Megnevezés		2022. évi tervezett előirányzat	Módosított e. 12.31	Teljesítés 12.31	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	536 514 000	637 894 743	631 940 547	99,07%
K1	Személyi juttatások	257 583 000	288 739 816	287 316 214	99,51%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 173 000	33 362 827	33 302 451	99,82%
K3	Dologi kiadások	182 217 000	269 819 885	267 890 417	99,28%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 048 000	19 048 000	18 508 043	97,17%
K5	Egyéb működési célú kiadások	47 493 000	26 924 215	24 923 422	92,57%
K502	- Elvonások és befizetések	10 137 000	161 000	160 207	99,51%
K506	- Egyéb működési célú támogatások (közhatalom feladatainak ellátásához)	9 086 000	7 650 000	7 650 000	100,00%
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%
K512	- Egyéb működési célú támogatások (közvetlen költségvetési kiadások)	26 270 000	17 113 215	17 113 215	100,00%
K513	- Tartalékok	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	612 871 000	931 528 479	210 630 342	22,61%
K6	Beruházások	355 372 000	249 020 112	13 916 746	5,59%
K7	Felújítások	257 499 000	664 544 322	196 713 596	29,60%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	17 964 045	0	0,00%
		0			
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	15 753 000	11 396 624	11 396 624	100,00%
K9	Megelőlegezés visszafizetése	0	11 396 624	11 396 624	100,00%
	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	1 149 385 000	1 580 819 846	853 967 513	54,02%

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2022. évi költségvetési beszámoló

Ft

Megnevezés		2022. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.12.31	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				
K1	Személyi juttatások	257 583 000	288 739 816	287 316 214
	Kötelező feladatok	240 191 000	272 824 816	271 417 724
	Önként vállalt feladatok	17 392 000	15 915 000	15 898 490
	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 173 000	33 362 827	33 302 451
	Kötelező feladatok	27 846 000	31 215 827	31 157 110
	Önként vállalt feladatok	2 327 000	2 147 000	2 145 341
	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
K3	Dologi kiadások	182 217 000	269 819 885	267 890 417
	Kötelező feladatok	152 068 000	239 670 885	238 554 757
	Önként vállalt feladatok	30 149 000	30 149 000	29 335 660
	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 048 000	19 048 000	18 508 043
	Kötelező feladatok	19 048 000	19 048 000	18 508 043
	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	47 493 000	26 924 215	24 923 422
	Kötelező feladatok	28 606 000	8 037 215	6 036 422
	Önként vállalt feladatok	18 887 000	18 887 000	18 887 000
	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		536 514 000	637 894 743	631 940 547
	Kötelező feladatok	467 759 000	570 796 743	565 674 056
	Önként vállalt feladatok	68 755 000	67 098 000	66 266 491
	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				
K6	Beruházások	355 372 000	249 020 112	13 916 746
	Kötelező feladatok	355 372 000	249 020 112	13 916 746
	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
K7	Felújítások	257 499 000	664 544 322	196 713 596
	Kötelező feladatok	257 499 000	664 544 322	196 713 596
	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		17 964 045	0
	Kötelező feladatok	0	17 964 045	0
	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)		612 871 000	931 528 479	210 630 342
	Kötelező feladatok	612 871 000	931 528 479	210 630 342
	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások összesen (K9)		0	11 396 624	11 396 624
K9	Finanszírozási kiadások	0	11 396 624	11 396 624
	Kötelező feladatok	0	11 396 624	11 396 624
	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		1 149 385 000	1 580 819 846	853 967 513
	Kötelező feladatok	1 080 630 000	1 513 721 846	787 701 022
	Önként vállalt feladatok	68 755 000	67 098 000	66 266 491
	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0