

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata és intézménye 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások kiemelt előirányzatai teljesítése (Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Tiszagyulaháza Község Önkormányzata				Tiszagyulaházi Aprajfalva Óvoda				Önkormányzat összesen			
	KIADÁSOK	2022. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2022. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2022. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1.	Működési kiadások												
2.	K1 Személyi juttatások	40 854 655	40 600 000	40 316 415	99,3	27 376 253	27 880 883	27 880 883	100,0	68 230 908	68 480 883	68 197 298	99,6
3.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 562 114	3 000 000	2 913 172	97,1	3 553 593	3 668 148	3 668 148	100,0	6 115 707	6 668 148	6 581 320	98,7
4.	K3 Dologi kiadások	62 567 784	91 116 238	73 914 505	81,1	11 896 104	16 272 704	13 946 900	85,7	74 463 888	107 388 942	87 861 405	81,8
5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	650 000	618 000	95,1					1 600 000	650 000	618 000	95,1
6.	ebből: - Gyógyszerköltés támogatás									0	0	0	
7.	- Buszbérlés támogatás									0	0	0	
8.	- Étkezési térítési díj támogatás									0	0	0	
9.	- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás									0	0	0	
10.	- Krízissegély									0	0	0	
11.	- Köztemetés									0	0	0	
12.	- Települési támogatás			618 000						0	0	618 000	
13.	- Gyermekszületési támogatás									0	0	0	
14.	- Év első újszülött gyermeke támogatás									0	0	0	
15.	- Temetési támogatás									0	0	0	
16.	- Gyermekvédelmi természetbeni ellátás									0	0	0	
17.	- Iskolatej támogatás									0	0	0	
18.	K5 Egyéb működési célú kiadások	8 120 000	6 100 000	4 012 078	65,8	0	0	0		8 120 000	6 100 000	4 012 078	65,8
19.	ebből: Tartalékok									0	0	0	
20.	- általános tartalék	2 000 000	2 000 000							2 000 000	2 000 000	0	
21.	- Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)									0	0	0	
22.	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra									0	0	0	
23.	- Idegen bevételek									0	0	0	
24.	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására									0	0	0	
25.	- Víziközmű használati díj									0	0	0	
26.	- dolgozói lakásalap									0	0	0	
27.	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)									0	0	0	
28.	Működési kiadások összesen	115 704 553	141 466 238	121 774 170		42 825 950	47 821 735	45 495 931	95,1	158 530 503	189 287 973	167 270 101	88,4
29.	Felhalmozási kiadások												
30.	K6 Beruházások	15 356 578	19 700 000	19 413 305	98,5	0	22 000	21 198	96,4	15 356 578	19 722 000	19 434 503	98,5
31.	K7 Felújítások	10 781 827	104 090 826	25 961 802	24,9	0	0	0		10 781 827	104 090 826	25 961 802	24,9
32.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0		0	0	0	
33.	Felhalmozási kiadások összesen	26 138 405	123 790 826	45 375 107	36,7	0	22 000	21 198	96,4	26 138 405	123 812 826	45 396 305	36,7
34.	Költségvetési kiadások összesen	141 842 958	265 257 064	167 149 277	63,0	42 825 950	47 843 735	45 517 129	95,1	184 668 908	313 100 799	212 666 406	67,9
35.	3. K9 Finanszírozási kiadások												
36.	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése									0	0	0	
37.	- Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0					0	0	0	
38.	- Likvid hitelek törlesztése									0	0	0	
39.	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai									0	0	0	0,0
40.	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai									0	0	0	0,0
41.	- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 243 970	3 125 323	3 125 323	100,0					2 243 970	3 125 323	3 125 323	100,0
42.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	36 132 498	39 638 443	39 638 443	100,0					36 132 498	39 638 443	39 638 443	100,0
43.	Finanszírozási kiadások összesen	38 376 468	42 763 766	42 763 766	100,0	0	0	0		38 376 468	42 763 766	42 763 766	100,0
44.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 219 426	308 020 830	209 913 043	68,1	42 825 950	47 843 735	45 517 129	95,1	223 045 376	355 864 565	255 430 172	71,8