

2. melléklet a 15/2023 (V.30.) önkormányzati rendelethez
Tiszásas Község Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatás	18 874 800 Ft	19 024 800 Ft	17 756 026 Ft
K1 Személyi juttatás	16 927 400 Ft	17 077 400 Ft	15 673 218 Ft
K1101 Munkabér	14 580 000 Ft	14 580 000 Ft	15 107 179 Ft
K1113 Egyéb juttatás	100 000 Ft	250 000 Ft	266 356 Ft
K122 Megbízási díj	240 000 Ft	240 000 Ft	299 683 Ft
K1101 Folyószámla költségtérítés	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft
K2 Járulékok	1 947 400 Ft	1 947 400 Ft	2 082 808 Ft
013350 Önkormányzati vagyon gazd.	65 000 Ft	65 000 Ft	38 720 Ft
K3 Dologi kiadás	65 000 Ft	65 000 Ft	38 720 Ft
K331 Közüzem díjak	50 000 Ft	50 000 Ft	30 151 Ft
K351 Áfa	15 000 Ft	15 000 Ft	8 569 Ft
066020 Város és községgazdálkodás	11 596 304 Ft	12 687 306 Ft	8 066 777 Ft
K1 Személyi juttatás	0 Ft	50 000 Ft	83 354 Ft
K2 Járulékok	0 Ft	0 Ft	6 240 Ft
K3 Dologi kiadás	11 596 304 Ft	12 637 306 Ft	7 977 183 Ft
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	1 500 000 Ft	4 000 000 Ft	731 614 Ft
K321 Internet	50 000 Ft	50 000 Ft	62 700 Ft
K322 Telefon	50 000 Ft	50 000 Ft	54 900 Ft
K333 Bérleti díj	50 000 Ft	50 000 Ft	34 090 Ft
K331 Közüzem díjak	200 000 Ft	600 000 Ft	39 993 Ft
K334 Karbantartás	1 174 304 Ft	1 174 304 Ft	345 746 Ft
K336 Szakmai szolg	100 000 Ft	100 000 Ft	107 500 Ft
K337 Egyéb szolgáltatás	6 000 000 Ft	4 141 002 Ft	5 732 228 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	100 000 Ft	100 000 Ft	75 029 Ft
K351 ÁFA	2 322 000 Ft	2 322 000 Ft	793 383 Ft
011130 Önkormányzatok igazg tev.	257 163 814 Ft	311 062 017 Ft	268 346 981 Ft
K1 Személyi juttatás	11 520 000 Ft	12 030 000 Ft	12 029 118 Ft
K2 Járulékok	1 497 600 Ft	1 847 600 Ft	1 619 889 Ft
K 3 Dologi kiadás	6 650 000 Ft	9 000 000 Ft	7 008 190 Ft
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	850 000 Ft	271 729 Ft
K321 Informatikai szolg	400 000 Ft	900 000 Ft	1 234 538 Ft
K322 Telefon	250 000 Ft	750 000 Ft	376 976 Ft
K334 Karbantartás	0 Ft	0 Ft	50 200 Ft
K335 Közvetített szolgáltatás	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 187 526 Ft
K336 Szakmai szolg	500 000 Ft	1 050 000 Ft	197 100 Ft
K337 Egyéb szolg	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 784 747 Ft
K351 Áfa	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	904 201 Ft
K353 Kamat kiadás	50 000 Ft	50 000 Ft	67 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	50 000 Ft	50 000 Ft	1 106 Ft
K5 Egyéb működési c kiadás	11 212 697 Ft	43 365 175 Ft	3 849 297 Ft
K506 Támogatás	300 000 Ft	781 501 Ft	567 581 Ft
K512 Támogatások	1 800 000 Ft	3 500 000 Ft	3 281 716 Ft
K513 Céltartalék	9 112 697 Ft	39 083 674 Ft	0 Ft
K6 Beruházás	0 Ft	0 Ft	299 998 Ft
K9 Finanszírozási kiadás	226 283 517 Ft	244 819 242 Ft	243 540 489 Ft
K914 Megelőlevezés	0 Ft	11 435 725 Ft	11 243 315 Ft

K915 Intézményi tám	226 283 517 Ft	233 383 517 Ft	232 297 174 Ft
064010 Közvilágítás	3 000 000 Ft	3 500 000 Ft	3 709 078 Ft
K331 Közvilágítás	2 000 000 Ft	2 500 000 Ft	2 171 475 Ft
K334 Karbantartás	300 000 Ft	300 000 Ft	741 475 Ft
K351 Áfa	700 000 Ft	700 000 Ft	796 128 Ft
072111 Háziiorvosi alapellátás	24 990 834 Ft	30 490 834 Ft	26 270 425 Ft
K1 Személyi juttatás	5 787 464 Ft	6 087 464 Ft	5 942 589 Ft
K1101 Munkabér	5 275 464 Ft	5 275 464 Ft	5 199 142 Ft
K122 Megbízási díj	500 000 Ft	800 000 Ft	735 467 Ft
K1101 Folyószámla költségtérítés	12 000 Ft	12 000 Ft	7 980 Ft
K2 Járulékok	752 370 Ft	752 370 Ft	778 324 Ft
K3 Dologi kiadás	18 451 000 Ft	23 651 000 Ft	19 519 522 Ft
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	40 179 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
K321 Internet	250 000 Ft	250 000 Ft	262 232 Ft
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft	73 774 Ft
K331 Közüzemi díjak	500 000 Ft	600 000 Ft	222 583 Ft
K334 Karbantartás	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
K336 szakmai szolg (orvosi díj)	16 800 000 Ft	21 900 000 Ft	18 554 634 Ft
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	200 000 Ft	200 000 Ft	162 009 Ft
K351 ÁFA	351 000 Ft	351 000 Ft	204 111 Ft
K6 Beruházás	0 Ft	0 Ft	29 990 Ft
072311 Fogorvosi ellátás	6 620 000 Ft	6 620 000 Ft	6 531 360 Ft
K3 Dologi kiadás	6 620 000 Ft	6 620 000 Ft	6 531 360 Ft
K333 Bérleti díj	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
K336 Szakmai szolgáltatás	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 411 360 Ft
107060 Egyéb szociális ellátás	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 786 909 Ft
K3 Dologi kiadás	0 Ft	0 Ft	1 681 002 Ft
K48 Ellátottak pénzbeni ellátása települési támogatás	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 105 907 Ft
074031 Védőnői ellátás	8 889 861 Ft	9 389 861 Ft	7 693 771 Ft
K1 Személyi juttatás	6 449 436 Ft	6 449 436 Ft	6 351 158 Ft
K1101 Munkabér	6 287 436 Ft	6 287 436 Ft	6 265 778 Ft
K1113 Egyéb juttatás	50 000 Ft	50 000 Ft	19 700 Ft
K1109 Közlekedési ktsg	100 000 Ft	100 000 Ft	64 260 Ft
K1101 Folyószámla költségtérítés	12 000 Ft	12 000 Ft	1 420 Ft
K2 Járulékok	825 425 Ft	825 425 Ft	830 645 Ft
K3 Dologi kiadás	1 615 000 Ft	2 115 000 Ft	511 968 Ft
K311 Szakmai anyag	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	100 000 Ft	100 000 Ft	75 531 Ft
K321 Internet	200 000 Ft	700 000 Ft	168 423 Ft
K322 Telefon	50 000 Ft	50 000 Ft	37 454 Ft
K331 Közüzemi díjak	200 000 Ft	200 000 Ft	95 386 Ft
K336 Szakmai szolg	840 000 Ft	840 000 Ft	0 Ft
K337 egyéb szolg	50 000 Ft	50 000 Ft	27 782 Ft
K351 ÁFA	165 000 Ft	165 000 Ft	107 392 Ft
104042 Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940 Ft	6 228 940 Ft	5 529 334 Ft
K1 Személyi juttatás	3 644 000 Ft	3 694 000 Ft	3 427 959 Ft
K1101 Munkabér	3 432 000 Ft	3 432 000 Ft	3 301 214 Ft
K1113 Egyéb juttatás	50 000 Ft	50 000 Ft	9 780 Ft
K1109 Közlekedési ktsg	150 000 Ft	200 000 Ft	112 965 Ft
K1101 Folyószámla költségtérítés	12 000 Ft	12 000 Ft	4 000 Ft
K2 Járulékok	454 220 Ft	454 220 Ft	481 612 Ft
K3 Dologi kiadás	1 030 720 Ft	2 080 720 Ft	1 524 759 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	200 000 Ft	1 200 000 Ft	665 200 Ft
K321 Internet	50 000 Ft	50 000 Ft	30 583 Ft
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft	59 760 Ft
K331 Közüzemi díjak	300 000 Ft	300 000 Ft	167 275 Ft
K341 Kiküldetés	300 000 Ft	350 000 Ft	356 530 Ft

K351 ÁFA	80 720 Ft	80 720 Ft	245 411 Ft
K6 Beruházás	0 Ft	0 Ft	95 004 Ft
062020 Magyar Falu Pályázatok	4 301 095 Ft	4 301 095 Ft	11 477 432 Ft
K3 Dologi kiadás	0 Ft	0 Ft	3 555 365 Ft
K7 Felújítás	4 301 095 Ft	4 301 095 Ft	7 922 067 Ft
063020 Víztermelés, kezelés	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	2 256 554 Ft
K3 Dologi kiadás	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	2 256 554 Ft
K334 Karbantartás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 776 814 Ft
K337 Biztosítási díj	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
K351 ÁFA	500 000 Ft	500 000 Ft	479 740 Ft
K7 Felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102023 Öno energetika	0 Ft	150 327 724 Ft	3 302 000 Ft
K337 Egyéb szolg	0 Ft	14 061 830 Ft	2 600 000 Ft
K351 Áfa	0 Ft	3 796 694 Ft	702 000 Ft
K7 Felújítás	0 Ft	132 469 200 Ft	0 Ft
104031 Bölcsőde pályázat	20 957 529 Ft	28 957 529 Ft	25 559 018 Ft
K3 Dologi kiadás	0 Ft	0 Ft	2 245 859 Ft
K6 Beruházás	7 956 884 Ft	23 956 884 Ft	23 313 159 Ft
K7 Felújítás	13 000 645 Ft	5 000 645 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:	365 788 177 Ft	586 855 106 Ft	389 324 385 Ft