

KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT KIADÁSOK
2022

Ssz.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	228 589 668 Ft	231 671 841 Ft	231 671 841 Ft	100%
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	146 114 Ft	146 114 Ft	100%
K1106	Jubileumi jutalom	1 300 000 Ft	2 233 255 Ft	2 233 255 Ft	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000 Ft	1 417 700 Ft	1 417 700 Ft	100%
K1109	Közelekedési költségtérítés	780 000 Ft	700 125 Ft	700 125 Ft	100%
K1110	Egyéb költségtérítések	200 000 Ft	10 526 Ft	10 526 Ft	100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	151 891 Ft	4 377 767 Ft	4 377 767 Ft	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 234 000 Ft	15 767 276 Ft	15 767 276 Ft	100%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl.-nak fizetett juttatások	3 660 000 Ft	5 322 276 Ft	5 322 276 Ft	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 300 000 Ft	4 711 886 Ft	4 711 886 Ft	100%
K1	Személyi jellegű kiadások	253 015 559 Ft	266 358 766 Ft	266 358 766 Ft	100%
K21	Szociális hozzájárulási adó	33 198 754 Ft	33 243 296 Ft	33 243 296 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 198 754 Ft	33 243 296 Ft	33 243 296 Ft	100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	120 667 Ft	139 483 Ft	139 483 Ft	100%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	55 507 788 Ft	62 159 228 Ft	62 159 228 Ft	100%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 622 520 Ft	1 926 618 Ft	1 926 618 Ft	100%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800 000 Ft	905 134 Ft	905 134 Ft	100%
K331	Közüzemi díjak	13 081 000 Ft	13 100 984 Ft	13 100 984 Ft	100%
K332	Vásárolt élelmiszer	500 000 Ft	632 272 Ft	632 272 Ft	100%
K333	Bérlési és lízing díjak	290 000 Ft	1 100 845 Ft	1 100 845 Ft	100%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 321 000 Ft	2 824 818 Ft	2 824 818 Ft	100%
K335	Közvetített szolgáltatások	3 260 000 Ft	2 719 703 Ft	2 719 703 Ft	100%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 078 400 Ft	21 430 900 Ft	21 430 900 Ft	100%
K337	Egyéb szolgáltatások	23 622 241 Ft	34 397 352 Ft	34 397 352 Ft	100%
K341	Kiküldetések kiadásai	371 000 Ft	216 790 Ft	212 190 Ft	98%
K351	Működési célú előzetesen felszámított levonható áfa	26 718 449 Ft	24 249 583 Ft	24 248 341 Ft	100%
K352	Fizetendő áfa	4 655 000 Ft	11 604 000 Ft	11 604 000 Ft	100%
K355	Egyéb dologi kiadások	228 563 Ft	295 239 Ft	295 239 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	141 176 628 Ft	177 702 949 Ft	177 697 107 Ft	100%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 450 000 Ft	3 710 351 Ft	3 710 351 Ft	100%
K4	Ellátottak juttatásai	3 450 000 Ft	3 710 351 Ft	3 710 351 Ft	100%
K502	Előző évi elszámolásból származó kiadás	0 Ft	4 986 747 Ft	4 986 747 Ft	100%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	520 000 Ft	845 000 Ft	845 000 Ft	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 800 000 Ft	3 977 365 Ft	3 977 365 Ft	100%
K513	Tartalékok	19 441 639 Ft	46 515 977 Ft	46 521 819 Ft	100%
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 761 639 Ft	56 325 089 Ft	56 330 931 Ft	100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	100%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	165 354 Ft	718 622 Ft	718 622 Ft	0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 369 590 Ft	27 702 768 Ft	27 702 768 Ft	100%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 384 436 Ft	7 329 261 Ft	7 329 261 Ft	100%
K6	Beruházások	15 919 380 Ft	35 800 651 Ft	35 800 651 Ft	100%
K71	Ingatlanok felújítása	53 349 624 Ft	85 833 610 Ft	85 833 610 Ft	0%
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	303 999 Ft	1 037 520 Ft	1 037 520 Ft	100%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	14 486 479 Ft	15 171 786 Ft	15 171 786 Ft	100%
K7	Felújítások	68 140 102 Ft	102 042 916 Ft	102 042 916 Ft	100%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft	100%
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	233 465 887 Ft	228 878 545 Ft	228 878 545 Ft	100%
K9	Finanszírozási kiadások	241 945 402 Ft	237 358 060 Ft	237 358 060 Ft	100%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (INT. FIN. NÉLKÜL):		547 141 577 Ft	683 663 533 Ft	683 663 533 Ft	96%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		780 607 464 Ft	912 542 078 Ft	912 542 078 Ft	97%

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT KIADÁSOK INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN
2022.**

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
K1.	Személyi juttatások	75 535 044 Ft	86 188 431 Ft	86 188 431 Ft	100%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	9 819 556 Ft	9 368 205 Ft	9 368 205 Ft	100%
K3.	Dologi kiadások	89 632 032 Ft	123 620 805 Ft	123 614 963 Ft	100%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 450 000 Ft	3 710 351 Ft	3 710 351 Ft	100%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	23 761 639 Ft	56 325 089 Ft	9 809 112 Ft	17%
K6.	Beruházás	15 543 380 Ft	34 439 606 Ft	34 439 606 Ft	100%
K7.	Felújítások	68 140 102 Ft	102 042 916 Ft	102 042 916 Ft	100%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K1-8.	Költségvetési kiadások	285 881 753 Ft	415 695 403 Ft	369 173 584 Ft	89%
K9.	Finanszírozási kiadások	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft	100%
K915	Irányítószerzői támogatás	233 465 887 Ft	228 878 545 Ft	228 878 545 Ft	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		527 827 155 Ft	653 053 463 Ft	606 531 644 Ft	93%

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
K1.	Személyi juttatások	55 948 400 Ft	55 842 096 Ft	55 842 096 Ft	100%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	7 714 819 Ft	7 569 738 Ft	7 569 738 Ft	100%
K3.	Dologi kiadások	39 262 106 Ft	40 826 694 Ft	40 826 694 Ft	100%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6.	Beruházás	0 Ft	158 620 Ft	158 620 Ft	100%
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		102 925 325 Ft	104 397 148 Ft	104 397 148 Ft	100%

GONDOZÁSI KÖZPONT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
K1.	Személyi juttatások	28 979 000 Ft	33 907 306 Ft	33 907 306 Ft	100%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	3 767 270 Ft	4 455 792 Ft	4 455 792 Ft	100%
K3.	Dologi kiadások	3 395 540 Ft	3 812 945 Ft	3 812 945 Ft	100%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6.	Beruházás	86 000 Ft	665 470 Ft	665 470 Ft	100%
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		36 227 810 Ft	42 841 513 Ft	42 841 513 Ft	100%

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
K1.	Személyi juttatások	92 553 115 Ft	90 420 933 Ft	90 420 933 Ft	100%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	11 897 109 Ft	11 849 561 Ft	11 849 561 Ft	100%
K3.	Dologi kiadások	8 886 950 Ft	9 442 505 Ft	9 442 505 Ft	100%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6.	Beruházás	290 000 Ft	536 955 Ft	536 955 Ft	100%
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		113 627 174 Ft	112 249 954 Ft	112 249 954 Ft	100%

MINDÖSSZESEN:		780 607 464 Ft	912 542 078 Ft	866 020 259 Ft	95%
----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------

**DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE
2022.**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
K1. Személyi juttatások	17 279 296 Ft	19 215 858 Ft	21 977 549 Ft	23 127 417 Ft	23 004 216 Ft	24 034 407 Ft	22 795 477 Ft	22 425 393 Ft	21 447 061 Ft	24 218 320 Ft	22 299 820 Ft	24 533 952 Ft	266 358 766 Ft	266 358 766 Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	2 579 531 Ft	2 315 788 Ft	2 437 715 Ft	3 149 781 Ft	2 955 453 Ft	2 785 367 Ft	2 841 428 Ft	2 830 215 Ft	2 692 584 Ft	3 036 653 Ft	2 779 271 Ft	2 839 510 Ft	33 243 296 Ft	33 243 296 Ft
K3. Dologi kiadások	7 958 788 Ft	11 483 773 Ft	18 985 097 Ft	11 379 766 Ft	13 407 273 Ft	25 895 862 Ft	17 755 486 Ft	13 207 537 Ft	10 602 977 Ft	11 562 975 Ft	14 302 027 Ft	21 075 546 Ft	177 617 107 Ft	177 697 107 Ft
K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	506 000 Ft	214 500 Ft	342 501 Ft	936 000 Ft	355 000 Ft	157 500 Ft	290 500 Ft	193 000 Ft	254 000 Ft	210 500 Ft	163 350 Ft	87 500 Ft	3 710 351 Ft	3 710 351 Ft
K5. Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	30 140 Ft	2 307 500 Ft	0 Ft	1 450 000 Ft	549 925 Ft	59 800 Ft	0 Ft	557 743 Ft	0 Ft	4 854 004 Ft	0 Ft	9 809 112 Ft	56 330 931 Ft
K6. Beruházás	2 547 038 Ft	1 252 450 Ft	1 082 240 Ft	357 226 Ft	73 025 Ft	141 700 Ft	15 574 519 Ft	177 800 Ft	6 947 014 Ft	7 119 474 Ft	595 175 Ft	12 990 Ft	35 880 651 Ft	35 800 651 Ft
K7. Felújítások	0 Ft	386 079 Ft	799 492 Ft	0 Ft	30 679 335 Ft	444 500 Ft	27 041 968 Ft	0 Ft	252 117 Ft	132 080 Ft	0 Ft	42 307 345 Ft	102 042 916 Ft	102 042 916 Ft
K8. Egyéb felhalmozási célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K9. Finanszírozási kiadások	8 479 515 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	228 878 545 Ft	237 358 060 Ft	237 358 060 Ft
Összesen:	39 350 168 Ft	34 898 588 Ft	47 932 094 Ft	38 950 190 Ft	71 924 302 Ft	54 009 261 Ft	86 359 178 Ft	38 833 945 Ft	42 753 496 Ft	46 280 002 Ft	44 993 647 Ft	319 735 388 Ft	866 020 259 Ft	912 542 078 Ft