

KÉLESHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
2022. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	adatok forintban				adatok forintban				adatok forintban				adatok forintban			
			2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi teljesítés				%			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai																		
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 234 268			22 234 268	39 512 510		39 512 510	36 906 125		36 906 125	93,40				93,40	
K1102	0511021.	Normatív jutalmak				0			0			0	0,00				0,00	
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektpremium	0			0	2 575 000		2 575 000	2 575 000		2 575 000	100,00				100,00	
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.				0			0			0						
K1105	0511051.	Végkielégítés				0			0			0						
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom				0			0			0						
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	1 800 000			1 800 000	375 000		375 000	350 000		350 000	107,14					
K1108	0511081.	Ruházati költségterítés	50 000			50 000	0		0	0		0						
K1109	0511091.	Közlekedési költségterítés	118 439			118 439	190 439		190 439	147 974		147 974	77,70				77,70	
K1110	0511101.	Egyéb költségterítések	0			0	0		0	0		0	0,00					
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások				0			0			0						
K1112	0511121.	Szociális támogatások				0			0			0						
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 583			10 583	749 299		749 299	749 299		749 299	100,00				100,00	
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	24 213 290	0	0	24 213 290	43 402 248	0	43 402 248	40 728 398	0	40 728 398	93,84	0,00	0,00	0,00	93,84	
Külső személyi juttatások																		
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	8 970 840			8 970 840	9 120 840		9 120 840	9 120 840		9 120 840	100,00				100,00	
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.				0			0			0	0,00				0,00	
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások				0			0			0	0,00				0,00	
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	8 970 840	0	0	8 970 840	9 120 840	0	9 120 840	9 120 840	0	9 120 840	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	33 184 130	0	0	33 184 130	52 523 088	0	52 523 088	49 849 238	0	49 849 238	94,91	0,00	0,00	0,00	94,91	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	4 109 656			4 109 656	5 497 706		5 497 706	5 083 339		5 083 339	92,46				92,46	
Készletbeszerzés																		
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése								0								
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 121 459			3 121 459	11 476 400		11 476 400	10 569 351		10 569 351	92,10				92,10	
K313	053131.	Árubeszerzés				0	0		0			0						
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	3 121 459	0	0	3 121 459	11 476 400	0	11 476 400	10 569 351	0	10 569 351	92,10	0,00	0,00	0,00	92,10	
Kommunikációs szolgáltatások																		
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele																
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	877 200			877 200	317 200		317 200	311 841		311 841	98,31				98,31	
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	877 200	0	0	877 200	317 200	0	317 200	311 841	0	311 841	98,31	0,00	0,00	0,00	98,31	
Szolgáltatási kiadások																		
K331	053311.	Közüzemi díjak	1 946 106			1 946 106	3 893 508		3 893 508	3 227 818		3 227 818	82,90				82,90	
K332	053321.	Vásárolt élelmiszer	3 879 532			3 879 532	4 767 828		4 767 828	4 358 144		4 358 144	91,41				91,41	
K333	053331.	Bérleti és lízing díjak																
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 507 087			1 507 087	1 263 411		1 263 411	1 125 769		1 125 769	89,11				89,11	
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	671 192			671 192	571 192		571 192	473 431		473 431	82,88				82,88	
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	4 822 895			4 822 895	9 596 605		9 596 605	9 187 373		9 187 373	95,74				95,74	
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	12 826 812	0	0	12 826 812	20 092 544	0	20 092 544	18 372 535	0	18 372 535	91,44	0,00	0,00	0,00	91,44	

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások														
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai			0	0			0			0	0,00	0,00
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások			0	0			0			0	0,00	0,00
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások														
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	3 552 145		3 552 145	7 254 143			7 254 143	6 829 811		6 829 811	94,15	94,15
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó			0	3 972 729			3 972 729	3 495 000		3 495 000	87,97	87,97
K353	053531.	Kamatkiadások			0				0			0		
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0				0			0		
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások			0	455 339			455 339	413 684		413 684	90,85	90,85
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	3 552 145	0	3 552 145	11 682 211	0	0	11 682 211	10 738 495	0	10 738 495	91,92	0,00
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 377 616	0	20 377 616	43 568 355	0	0	43 568 355	39 992 222	0	39 992 222	91,79	0,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások			0				0			0		
K42	05421.	Családi támogatások			0				0			0		
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések			0				0			0		
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások			0				0			0		
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások			0				0			0		
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0				0			0		
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0			0		
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 065 000		5 065 000	5 065 000			5 065 000	3 553 000		3 553 000	70,15	70,15
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	5 065 000	0	5 065 000	5 065 000	0	0	5 065 000	3 553 000	0	3 553 000	70,15	0,00
Egyéb működési célú kiadások														
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek			0	0			0			0		
K5021		A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiadások			0	1 558 507			1 558 507	1 558 507		1 558 507	100,00	100,00
K5022		A helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befiz.			0				0			0		
K5023		Egyéb elvonások, befizetések			0	1 558 507			1 558 507			0		
K502	055021.	Elvonások és befizetések			0				0			0		
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré			0				0			0		
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., köles. nyújt. áht-n belülré			0				0			0		
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., köles. törl. áht-n belülré			0				0			0		
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülré	10 379 527		10 379 527	11 958 302			11 958 302	11 133 754		11 133 754	93,10	93,10
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülré			0				0			0		
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., köles. nyújt. áht-n kívülré			0				0			0		
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások			0				0			0		
K510	055101.	Kamat támogatások			0				0			0		
K512	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülré	50 000		50 000	31 000			31 000	21 000		21 000	67,74	67,74
K513	055121.	Tartalékok	6 062 315		6 062 315	6 106 831			6 106 831			0	0,00	0,00
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	16 491 842	0	16 491 842	19 654 640	0	0	19 654 640	12 713 261	0	12 713 261	64,68	0,00
Beruházások														
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0				0			0	0,00	0,00
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0				0			0		
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0				0			0		
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 874 071		1 874 071	15 232 705			15 232 705	15 139 955		15 139 955	99,39	99,39
K65	05651.	Részeselek beszerzése			0				0			0		
K66	05661.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcs. kiad.			0				0			0		
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	693 149		693 149	4 112 832			4 112 832	4 087 789		4 087 789	99,39	99,39
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 567 220	0	2 567 220	19 345 537	0	0	19 345 537	19 227 744	0	19 227 744	99,39	0,00
Felújítások														
K71	05711.	Ingatlanok felújítása			0	46 072 523			46 072 523	20 401 218		20 401 218	44,28	44,28
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása			0				0			0		
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0				0			0		
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	7 923 456			7 923 456	7 923 456		7 923 456	100,00	100,00
K7		FELJÚÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	53 995 979	0	0	53 995 979	28 324 674	0	28 324 674	52,46	0,00

