

1. sz. melléklet a 2/2022.(II.16.) önk. önk. rendelethez

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8: Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	Módszerrel előirányzat	6	7	8	9	Tárgyalás		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 119 300	18 201 300	0	18 200 996	25 816 410	0	0	18 200 996	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	756 200	756 200	0	142 473	0	0	0	142 473	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 875 500	18 957 500	0	18 343 469	25 816 410	0	0	18 343 469	
16	Választott tisztségviselők juttatásait (K121)	4 093 000	4 105 000	0	4 105 000	0	0	0	4 105 000	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban állók juttatásait foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	550 000	1 108 000	0	1 108 407	0	0	0	1 108 407	
19	Költségszemélyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 643 000	5 214 000	0	5 213 407	0	0	0	5 213 407	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 518 500	24 171 500	0	23 556 876	25 816 410	0	0	23 556 876	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 640 255	2 487 255	0	2 486 522	5 711 187	0	0	2 436 522	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 444 573	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	41 949	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 128 748	12 949 901	0	12 937 783	0	0	0	12 937 783	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	8 128 748	12 949 901	0	12 937 783	0	0	0	12 937 783	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	341 000	471 000	0	465 088	0	0	0	465 088	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	336 000	316 000	0	206 392	0	0	0	206 392	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	672 000	787 000	0	671 480	0	0	0	671 480	
35	Közüzemi díjak (K331)	3 109 000	3 109 000	9 706	2 835 600	3 609 000	0	0	2 835 600	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 148 127	1 948 127	0	1 705 228	0	0	0	1 705 228	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	127 034	0	126 184	0	0	0	126 184	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	9 851	0	9 851	0	0	0	9 851	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	83 840	0	83 840	0	0	0	83 840	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 614 908	9 526 886	0	9 467 347	0	0	0	9 467 347	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	248 725	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 872 035	14 809 736	9 706	14 233 050	3 609 000	0	0	14 233 050	
46	Küldetések kiadásai (K341)	270 000	490 000	0	471 700	0	0	0	471 700	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	270 000	490 000	0	471 700	0	0	0	471 700	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 236 456	5 016 886	2 620	4 997 296	0	0	0	4 997 296	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	378 000	378 000	0	12 225	0	0	0	12 225	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 614 456	5 394 886	2 620	5 009 521	0	0	0	5 009 521	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 562 239	34 431 535	12 326	33 323 534	3 609 000	0	0	33 323 534	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 400 000	3 400 000	88 600	1 861 110	0	0	0	1 861 110	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	6 270	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk. más ürekes költségvetési években esedékes	Költségvetési vállalk. más ürekes költségvetési években esedékes	Költségvetési vállalk. más ürekes költségvetési években esedékes	Költségvetési vállalk. más ürekes költségvetési években esedékes	Költségvetési vállalk. más ürekes költségvetési években esedékes	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
117	ebből: telepítési támogatás [Szocv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	1 116 340
119	ebből: önkormányzat által saját házfőképhoz (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzat alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	700 880
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	3 400 000	3 400 000	88 600	1 861 110	0	0	0	1 851 110
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	300	0	300	0	0	0	300
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	300	0	300	0	0	0	300
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 913 271	3 913 271	0	3 644 122	0	0	0	3 644 122
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	50 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	728 412
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	2 365 710
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	30 700	2 331 000	0	2 300 300	0	0	0	2 300 300
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 300 300
189	Tartalékok (K513)	4 281 277	83 180	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 225 248	6 327 751	0	5 944 722	0	0	0	5 944 722
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	3 935 550	64 646 428	0	62 541 272	0	0	0	62 541 272
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 062 600	17 454 538	0	16 885 144	0	0	0	16 886 144
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 998 150	82 100 966	0	79 427 416	0	0	0	79 427 416
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	54 344 392	152 919 007	100 926	146 600 180	35 136 597	0	0	146 630 180

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség teljesítéséhez államháztartáson kívüli forrás	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség teljesítéséhez államháztartáson kívüli forrás	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség teljesítéséhez államháztartáson kívüli forrás	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség teljesítéséhez államháztartáson kívüli forrás	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség teljesítéséhez államháztartáson kívüli forrás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 261 982	1 261 982	0	0	0	1 265 651	1 261 982	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 261 982	1 261 982	0	0	0	1 265 651	1 261 982	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 261 982	1 261 982	0	0	0	1 265 651	1 261 982	