

Nagyhajmás Községi Önkormányzata
2022. évi beszámoló
Kiadások

A	B	C	D	E	F	
1 Jogcím-csoport	Előirányzat	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	
2 Önkormányzati jogalkotás						
3 011130	Működési kiadások	Személyi juttatások	K1	6 240 000 Ft	7 106 478 Ft	7 106 478 Ft
4		Munkaadót terhelő járulékok	K2	811 200 Ft	979 296 Ft	979 296 Ft
5		Dologi kiadások	K3	113 837 Ft	2 294 131 Ft	2 294 131 Ft
6		Működési célú kiadások	K5	- Ft	- Ft	- Ft
7		Elvonások, befizetések	K502	150 000 Ft	38 533 Ft	38 533 Ft
8 018030		Működési célú támogatás Államháztartáson belülre	K506	1 490 989 Ft	3 854 846 Ft	1 939 923 Ft
9		Házi segítségnyújtás+ gyermek		450 000 Ft	802 975 Ft	802 975 Ft
10		Labor+Fizikó		450 000 Ft	351 445 Ft	351 445 Ft
11		Mágoesi Közös Önkormányzati Hivatal		490 989 Ft	469 649 Ft	469 649 Ft
12		Mágoesi Tündérvilla Óvoda		100 000 Ft	167 492 Ft	167 492 Ft
13		Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás		- Ft	95 762 Ft	95 762 Ft
14		Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat		- Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
15 018030	Működési Támogatások	Működési célú támogatás Államháztartáson kívülre	K512	2 587 000 Ft	2 807 525 Ft	2 807 525 Ft
16		- Mecsek Völgyesség Hegyhát		24 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft
17		- TÖOSZ		8 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft
18		- NEFELA		6 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
19		- Kaposmenti Hulladékgyűjtés Tagdíj		19 000 Ft	21 200 Ft	21 200 Ft
20		-Keleti Mecsek Egyesület		10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
21		- Medicopter alapítvány		20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
22		- Szociális tűzifa		1 300 000 Ft	1 266 825 Ft	1 266 825 Ft
23		- Baranya-Víz		1 200 000 Ft	1 127 500 Ft	1 127 500 Ft
24		-Nagyhajmási Sport Egyesület		- Ft	225 000 Ft	225 000 Ft
		-Észak-Hegyháti UNIO		- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
25 011130	Felhalmozási kiadások	beruházások	K6	- Ft	3 005 000 Ft	3 005 000 Ft
26 011130		felújítások	K7	- Ft		
27 011130		Finanszírozási kiadás	K9	1 082 100 Ft	1 082 100 Ft	1 082 100 Ft
28 011130,018030		Kormányzati funkció összesen		12 475 126 Ft	21 167 909 Ft	19 252 986 Ft
29 Város és községgazdálkodás						
30 066020	Működési kiadások	Személyi juttatások	K1	- Ft	730 500 Ft	730 500 Ft
		Munkaadót terhelő járulékok	K2	- Ft	96 189 Ft	96 189 Ft
		Dologi kiadások	K3	2 000 000 Ft	2 362 984 Ft	2 362 984 Ft
31		Kormányzati funkció összesen		2 000 000 Ft	2 149 367 Ft	2 149 367 Ft
32 Falugondnoki szolgálat						
33 107055	Működési kiadások	Személyi juttatások	K1	3 120 000 Ft	3 067 214 Ft	3 067 214 Ft
34		Munkaadót terhelő járulékok	K2	405 600 Ft	406 470 Ft	406 470 Ft
35		Dologi kiadások	K3	1 616 700 Ft	1 613 154 Ft	1 613 154 Ft
		beruházások	K6		1 318 615 Ft	1 318 615 Ft
36		Felújítások	K7	- Ft	575 300 Ft	575 300 Ft
37		Kormányzati funkció összesen		5 142 300 Ft	6 980 753 Ft	6 980 753 Ft
38 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása						
39 045160	Működési kiadások	Dologi kiadások	K3	1 773 800 Ft	- Ft	- Ft
40	Felhalmozási kiadások	Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft
41		Kormányzati funkció összesen		1 773 800 Ft	- Ft	- Ft
42 Közvilágítás						
43 064010	Működési kiadások	Dologi kiadások	K3	1 876 000 Ft	2 424 551 Ft	2 424 551 Ft
44		Kormányzati funkció összesen		1 876 000 Ft	2 424 551 Ft	2 424 551 Ft
45 Települési hulladék begyűjtés,szállítás						
46 051030	Működési kiadások	Dologi kiadások	K3	2 000 000 Ft	4 950 271 Ft	4 950 271 Ft

47		Bikal Nonprofit Kft.	K512	2 100 000 Ft	2 304 646 Ft	2 304 646 Ft	
48		Beruházások	K6	- Ft	92 680 128 Ft	92 680 128 Ft	
49	Köztetető fenntartás	Kormányzati funkció összesen		4 100 000 Ft			
50	013320	Működési kiadások	Dologi kiadások	K3	100 000 Ft	41 506 Ft	41 506 Ft
51		Felhalmozási kiadások	felújítások	K7	16 379 904 Ft	16 189 405 Ft	16 189 405 Ft
52		Kormányzati funkció összesen		16 479 904 Ft	16 230 911 Ft	16 230 911 Ft	
53	Zöldterület kezelés						
54	066010	Működési kiadások	Személyi juttatások	K1	- Ft	730 500 Ft	730 500 Ft
55			Munkaadót terhelő járulékok	K2	- Ft	96 189 Ft	96 189 Ft
56			Dologi kiadások	K3	3 073 200 Ft	1 322 678 Ft	1 322 678 Ft
57			Működési célú támogatás Államháztartáson kívülre	K512	28 660 Ft	28 660 Ft	28 660 Ft
58		Kormányzati funkció összesen		3 101 860 Ft	2 178 027 Ft	2 178 027 Ft	
59	Közcélú foglalkoztatás						
60	041233	Működési kiadások	Személyi juttatások	K1	9 600 000 Ft	7 381 756 Ft	7 317 105 Ft
61			Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 248 000 Ft	523 724 Ft	523 724 Ft
62			Dologi kiadások	K3	1 084 800 Ft	611 249 Ft	611 249 Ft
63		Felhalmozási kiadások	Beruházások	K6			
64		Kormányzati funkció összesen		11 932 800 Ft	8 389 967 Ft	8 389 967 Ft	
65	Települések, önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
66	082091, 082092, 082094	Működési kiadások	Személyi juttatások	K1	2 519 760 Ft	2 784 014 Ft	2 784 014 Ft
67			Munkaadót terhelő járulékok	K2	327 569 Ft	359 383 Ft	359 383 Ft
68			Dologi kiadások	K3	- Ft	1 300 568 Ft	1 300 568 Ft
69		Felhalmozási kiadások	beruházások	K6	- Ft	13 990 Ft	13 990 Ft
70		Kormányzati funkció összesen		2 847 329 Ft	4 457 955 Ft	4 457 955 Ft	
71	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
72	107060,018	Működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 431 000 Ft	5 030 984 Ft	5 030 984 Ft
73			Települési támogatás		300 000 Ft	338 000 Ft	338 000 Ft
74			Temetési segély		300 000 Ft	- Ft	- Ft
75			Családi támogatás, Szociális tűzifa szállítás		6 831 000 Ft	4 669 034 Ft	4 669 034 Ft
76			Bursa Hungarica	K5	50 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
77			Szünidei étkeztetés	K3	78 660 Ft	87 000 Ft	87 000 Ft
78		Kormányzati funkció összesen		7 559 660 Ft	5 152 804 Ft	5 152 804 Ft	
79		Kiadások mindösszesen					
80	Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	K1	21 479 760 Ft	21 069 962 Ft	21 069 962 Ft	
81		Munkáltatói adókat terhelő járulékok	K2	2 792 369 Ft	2 365 062 Ft	2 365 062 Ft	
82		Dologi kiadások	K3	11 638 337 Ft	18 660 068 Ft	18 660 068 Ft	
83		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 431 000 Ft	4 669 034 Ft	4 669 034 Ft	
84		Egyéb működési célú kiadás	K5	6 406 649 Ft	5 706 202 Ft	5 706 202 Ft	
85		Beruházások	K6	- Ft	97 017 733 Ft	97 017 733 Ft	
86		Felújítások	K7	16 379 904 Ft	16 764 705 Ft	16 764 705 Ft	
87		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	- Ft	157 705 Ft	157 705 Ft	
88		Finanszírozási kiadások	K9	1 082 100 Ft	1 082 100 Ft	1 082 100 Ft	
89		Kiadások Összesen	K:	67 210 119 Ft	167 492 571 Ft	167 492 571 Ft	