

KIADÁSOK

Sor-szám	rovarend	Kiadási jogcímek	Zöldterület kezelés				Köztetető fenntartás és működtetés				Közutak üzemeltetése és fenntartása				Közüvilágítás				Önkormányzat	
			2022. évi előirányzat	2022. évi mód.éi. Novemberig	változás +/-	2022. évi mód.éi. végleges	2022. évi előirányzat	2022. évi mód.éi. Novemberig	változás +/-	2022. évi mód.éi. végleges	2022. évi előirányzat	2022. évi mód.éi. Novemberig	változás +/-	2022. évi mód.éi. végleges	2022. évi előirányzat	2022. évi mód.éi. Novemberig	változás +/-	2022. évi mód.éi. végleges	2022. évi előirányzat	2022. évi mód.éi. Novemberig
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	7 780 720	10 341 185	- 2 223 855	8 117 330	8 430 610	5 946 738	- 168 103	5 778 635	10 560 800	17 826 924	- 2 866 939	14 959 985	10 184 000	8 143 469	- 886 120	7 257 349	19 946 500	19 946 500
1.1.	K1	Személyi juttatások	4 750 000	6 640 000	- 3 251 000	3 389 000	6 640 000	4 750 000	- 174 001	4 575 999	7 160 000	7 160 000	3 335 000	10 495 000					17 342 000	17 342 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	647 500	923 200	- 444 855	478 345	923 200	647 500	- 8 295	639 205	990 800	990 800	508 208	1 499 008					2 284 460	2 284 460
1.3.	K3	Dologi kiadások	2 383 220	2 777 985	1 472 000	4 249 985	867 410	549 238	14 193	563 431	2 410 000	9 676 124	- 6 710 147	2 965 977	10 184 000	8 143 469	- 886 120	7 257 349	320 040	320 040
1.4.	K31	Készletbeszerzés	50 000	931 467	329 334	1 260 801	600 000	90 000	- 78 780	11 220	250 000	196 684	86 583	283 267	4 964 000	1 653 469	- 1 052 847	600 622		
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése																		
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	931 467	329 334	1 260 801	600 000	90 000	- 78 780	11 220	250 000	196 684	86 583	283 267	4 964 000	1 653 469	- 1 052 847	600 622		
1.4.3.	K313	Élelmiszer																		
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	36 000						23 473	23 473									252 000	252 000
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele							23 473	23 473										
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	36 000																252 000	252 000
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	2 220 000	1 512 108	1 126 979	2 639 087	83 000	382 018	49 105	431 123	1 810 000	3 165 975	- 806 599	2 359 376	4 120 000	5 120 000	176 727	5 296 727		
1.6.1.	K331	Közzetdíjak	200 000	41 533	- 965	40 568	23 000	196 000	43 589	239 589					3 500 000	4 500 000		4 500 000		
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer																		
1.6.3.	K333	Bérelti és lízingszolgáltatások																		
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		60 000		60 000	60 000		50 000	50 000	250 000	250 000	- 235 634	14 366	620 000	620 000	10 000	630 000		
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások																		
9	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			20 000	20 000		186 018	- 186 018		1 500 000	2 855 975	- 569 113	2 286 862						
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	2 020 000	1 410 575	1 107 944	2 518 519			141 534	141 534	60 000	60 000	- 1 852	58 148				166 727	166 727	
1.7.	K34	Küldetések, reklám, propaganda																		
1.7.1.	K341	Küldetések kiadásai																		
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások																		
1.8.	K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	77 220	334 410	15 687	350 097	184 410	77 220	20 395	97 615	350 000	6 313 465	- 5 990 131	323 334	1 100 000	1 370 000	- 10 000	1 360 000	68 040	68 040
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	77 220	334 410	15 687	350 097	184 410	77 220	20 395	97 615	350 000	349 000	- 25 666	323 334	1 100 000	1 370 000	- 10 000	1 360 000	68 040	68 040
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó										5 964 465	- 5 964 465							
1.8.3.	K353	Kamatkiadások																		
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai																		
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások																		
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások																		
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása																		
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességv. l származó kifizetés ÁHT belülré																		
1.8.	K504	Műk. célú visszatámog. kölcsönök nyújtása ÁHT belülré																		
1.9.	K505	M.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré																		
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré																		
1.11.	K507	Műk. célú garancia és kezességvállalás szárm. kifizetés ÁHT kívülre																		
1.12.	K508	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre																		
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások																		
1.14.	K510	Kamatátogatások																		
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																		
1.16.	K512	Tartalékok																		
1.17.		céltartalék																		
1.18.		Általános tartalék																		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	-	5 059 407	235 243	5 294 650	10 035 424	4 789 999	- 139 513	4 650 486	34 839 999	174 572 392	15 392 745	189 965 137					5 261 837	5 261 837
2.1.	K6	Beruházások	-	5 059 407	235 243	5 294 650	5 059 407					1 000	1 669 485	1 670 485					1 261 837	1 442 968
		Kisértékű (200 e Ft-ig)										1 000	1 669 485	1 670 485						
		Nagyértékű (200 e Ft felett) bruttó		5 059 407	235 243	5 294 650	5 059 407												1 261 837	1 442 968
2.2.	K7	Felújítások					4 976 017	4 789 999	- 139 513	4 650 486	34 839 999	174 571 392	13 723 260	188 294 652					4 000 000	3 818 869
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 780 720	15 400 592	- 1 988 612	13 411 980	18 466 034	10 736 737	- 307 616	10 429 121	45 400 799	192 399 316	12 525 806	204 925 122	10 184 000	8 143 469	- 886 120	7 257 349	25 208 337	25 208 337
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen																		
	K591	AHB megelőlegezések visszafizetése																		
4.		Kiadások összesen	7 780 720	15 400 592	- 1 988 612	13 411 980	18 466 034	10 736 737	- 307 616	10 429 121	45 400 799	192 399 316	12 525 806	204 925 122	10 184 000	8 143 469	- 886 120	7 257 349	25 208 337	25 208 337
		Bevételek																		
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	5 780 720	8 816 600	- 2 541 879	6 274 721	7 114 000	4 360 720	- 163 296	4 197 424	15 440 801	15 387 485	11 286 961	26 674 446	10 184 000	8 143 469	- 2 739 313	5 404 156	3 610 011	3 610 011
		ebből kiegészítés																		
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
	B3	Közhatalmi bevételek																	17 598 326	17 598 326
	B4	Működési bevételek					1 400 000	1 400 000		1 400 000										
	B5	Telek értékesítés																		
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök																		
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										147 051 833		147 051 833						
	B8	Finanszírozási bevételek																		
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 780 720	8 816 600	- 2 541 879	6 274 721	8 514 000	5 760 720	- 163 296	5 597 424	15 440 801	162 439 318	11 286 961	173 726 279	10 184 000	8 143 469	- 2 739 313	5 404 156	21 208 337	21 208 337
		Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt	5 059 407	5 059 407		5 059 407	4 976 017	4 976 017		4 976 017	31 009 100	31 009 100		31 009 100					5 261 837	5 261 837
		Költségvetési maradvány szabadon felhasználható																		
	B814	Költségvetési maradv																		

