

Komlósd Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022	2023	2024	2025
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 824 581	10 807 039	11 887 743	13 076 517
Normatív jutalmak	K1102				
Céltuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	975 000			
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000	165 000	181 500	199 650
Ruházati költségterítés	K1108				
Közeledési költségterítés	K1109				
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	51 174	56 291	61 921	68 113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 000 755	12 100 831	13 310 914	14 642 005
Valasztott tisztségviselők juttatásai	K121	4 652 040	5 117 244	5 628 968	6 191 865
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	169 553			
Külső személyi juttatások	K12	4 821 593	5 303 752	5 834 128	6 417 540
Személyi juttatások	K1	15 822 348	17 404 583	19 145 041	21 059 545
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 263 984	1 390 382	1 529 421	1 682 363
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 657 252	2 922 977	3 215 275	3 536 802
Arubeszterzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	2 657 252	2 922 977	3 215 275	3 536 802
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 315			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	128 453	141 298	155 428	170 971
Kommunikációs szolgáltatások	K32	208 768	141 298	155 428	170 971
Közletemi díjak	K331	2 550 008	2 805 009	3 085 510	3 394 061
Vásárolt élelmiszer	K332	77 153	84 868	93 355	102 691
Bérlési és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	128 014	140 815	154 897	170 387
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
Egyéb szolgáltatások	K337	2 909 062	3 199 968	3 519 965	3 871 962
Szolgáltatási kiadások	K33	5 664 237	6 230 661	6 853 727	7 539 099
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 712 307	1 883 538	2 071 891	2 279 081
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353	23 405	25 746	28 320	31 152
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	5 407	5 948	6 542	7 197
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 741 119	1 915 231	2 106 754	2 317 429
Dologi kiadások	K3	10 271 376	11 210 167	12 331 184	13 564 302
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 315 000	1 446 500	1 591 150	1 750 265
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 315 000	1 446 500	1 591 150	1 750 265
Nemzetközi költségtérítések	K501				
Elyvonások és befizetések	K502	827 508	910 259	1 001 285	1 101 413
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 677 161	2 944 877	3 239 365	3 563 301
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	968 100	1 064 910	1 171 401	1 288 541
Tartalékok-általános	K513				
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 472 769	4 920 046	5 412 050	5 953 256
Működési kiadások összesen		33 145 477	36 460 025	40 106 027	44 116 630
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 025 181	1 127 699	1 240 469	1 364 516
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	276 797	304 477	334 924	368 417
Beruházások	K6	1 301 978	1 432 176	1 575 393	1 732 933
Ingatlanok felújítása	K71	17 514 457	19 265 903	21 192 493	23 311 742
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 728 903	5 201 793	5 721 973	6 294 170
Felújítások	K7	22 243 360	24 467 696	26 914 466	29 605 912
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási kiadások összesen					
Költségvetési kiadások	K1-K8	56 690 815	62 271 550	68 498 705	75 348 576
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	809 761	890 737	979 811	1 077 792
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	809 761	890 737	979 811	1 077 792
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	809 761	890 737	979 811	1 077 792
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57 500 576	63 162 287	69 478 516	76 426 367