

Dióskál Község Önkormányzata
2022.

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 547 452	24 547 452	24 395 771	99,38%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	640 000	700 000	700 000	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	36 000	29 970	83,25%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	240 000	221 402	92,25%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 187 452	25 523 452	25 347 143	99,31%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 551 200	9 581 200	9 360 400	97,70%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 143 284	2 641 682	2 329 303	88,17%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	280 000	505 238	505 236	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 974 484	12 728 120	12 194 939	95,81%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 161 936	38 251 572	37 542 082	98,15%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 816 173	3 816 173	3 780 314	99,06%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 576 016	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	26 141	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	5 934	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	172 223	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	205 000	205 000	18 928	9,23%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 808 720	14 419 065	14 061 009	97,52%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 013 720	14 624 065	14 079 937	96,28%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	420 000	420 000	281 480	67,02%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 000	445 000	220 559	49,56%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	505 000	865 000	502 039	58,04%
35	Közüzemi díjak (K331)	3 560 000	5 236 544	4 929 867	94,14%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	228 898	228 898	100,00%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	95 000	145 000	48 000	33,10%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 264 000	3 144 000	3 084 815	98,12%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	915 000	915 000	650 341	71,08%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 086 931	11 346 931	9 639 424	84,95%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	360 159	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 920 931	21 016 373	18 581 345	88,41%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 177 200	1 187 200	1 153 472	97,16%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 177 200	1 187 200	1 153 472	97,16%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 681 875	8 102 075	6 516 669	80,43%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	761 815	612 856	80,45%
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 761 875	8 863 890	7 129 525	80,43%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 378 726	46 556 528	41 446 318	89,02%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 463 000	5 463 000	3 986 000	72,96%
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 986 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 463 000	5 463 000	3 986 000	72,96%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 593	2 593	100,00%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 593	2 593	100,00%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	4 024 354	4 390 607	4 325 963	98,53%
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	3 359 907	
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	966 056	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	130 000	1 350 500	1 350 500	100,00%
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	94 400	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	287 200	
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	9 000	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	959 900	
189	Tartalékok (K513)	5 494 119	21 894 676	0	0,00%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 648 473	27 638 376	5 679 056	20,55%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	6 062 992	6 062 992	100,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 595 197	3 095 197	2 915 078	94,18%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	430 703	2 472 711	2 424 081	98,03%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 025 900	11 630 900	11 402 151	98,03%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	93 232 041	147 044 542	93 485 615	63,58%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 175 801	39 705 176	25 062 808	63,12%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	118 407 842	186 749 718	118 548 423	63,48%
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	13 649	13 649	100,00%
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	13 649	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	13 649	13 649	100,00%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	213 902 050	320 119 916	222 397 993	69,47%
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 149 373	2 246 163	2 246 163	100,00%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 149 373	2 246 163	2 246 163	100,00%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 149 373	2 246 163	2 246 163	100,00%
Összesen		215 051 423	322 366 079	224 644 156	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat