

Kiadások megoszlása, összesítő

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat			Közös Hivatal			Áprokai Nyitnikék Óvoda			Összesen		
			2022. eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (l. módosítás)	Módosítás	2022. eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (l. módosítás)	Módosítás	2022. eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (l. módosítás)	Módosítás	2022. eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (l. módosítás)	Módosítás
01	törvény szerinti illetmények	K1101	26 992 421	27 769 841	777 420	48 357 520	47 857 520	-500 000	40 610 512	39 270 512	-1 340 000	115 960 453	114 897 873	-1 062 580
02	normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	céljuttatás	K1103	5 367 300	5 367 300	-	4 398 140	5 118 140	720 000	1 000 000	1 000 000	-	10 765 440	11 485 440	720 000
04	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 262 500	1 562 500	300 000	3 200 000	3 200 000	-	560 000	700 000	140 000	5 022 500	5 462 500	440 000
08	ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-	342 000	342 000	-	180 000	380 000	200 000	522 000	722 000	200 000
10	egyéb költségtérítés	K1110	96 000	146 000	50 000	96 000	96 000	-	96 000	196 000	100 000	288 000	438 000	150 000
11	lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	250 000	250 000	-
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	240 000	840 000	600 000	320 000	620 000	300 000	206 820	806 820	600 000	766 820		1 500 000
15	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 958 221	35 685 641	1 727 420	56 963 660	57 483 660	520 000	42 653 332	42 353 332	-300 000	133 575 213	133 255 813	1 947 420
16	választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 362 132	15 362 132	-	-	-	-	-	-	-	15 362 132	15 362 132	-
17	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	2 511 578	2 611 578	100 000	650 000	2 570 870	1 920 870	378 000	678 000	300 000	3 539 578	5 860 448	2 320 870
18	egyéb külső személyi juttatások	K123	1 700 000	1 850 000	150 000	-	812 045	812 045	-	6 067	6 067	1 700 000	2 668 112	968 112
19	külső személyi juttatások	K12	19 573 710	19 823 710	250 000	650 000	3 382 915	2 732 915	378 000	684 067	306 067	20 601 710	23 890 692	3 288 982
20	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	53 531 931	55 509 351	1 977 420	57 613 660	60 866 575	3 252 915	43 031 332	43 037 399	6 067	154 176 923	159 413 325	5 236 402
21	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	6 949 870	6 949 870	-	7 428 617	8 002 176	573 559	5 564 157	5 564 157	-	19 942 644	20 516 203	573 559
28	szakmai anyagok beszerzése	K311	170 000	170 000	-	421 000	246 000	-175 000	100 000	100 000	-	691 000	516 000	-175 000
29	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 406 200	6 306 200	900 000	50 000	81 845	31 845	1 012 000	947 000	-65 000	6 468 200	7 335 045	866 845
30	árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	készletbeszerzés	K31	5 576 200	6 476 200	900 000	471 000	327 845	-143 155	1 112 000	1 047 000	-65 000	7 159 200	7 851 045	691 845
32	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 365 000	2 498 100	133 100	86 000	61 000	-25 000	-	-	-	2 451 000	2 559 100	108 100
33	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	324 000	374 000	50 000	68 500	68 500	-	30 000	30 000	-	422 500	472 500	50 000
34	kommunikációs szolgáltatások	K32	2 689 000	2 872 100	183 100	154 500	129 500	-25 000	30 000	30 000	-	2 873 500	3 031 600	158 100
36	közüzemi díjak	K331	5 341 000	5 135 777	-205 223	942 000	1 134 201	192 201	1 170 000	1 603 103	433 103	7 453 000	7 873 081	420 081
36	vásárolt ételmezés	K332	11 300 000	12 919 633	1 619 633	-	-	-	-	-	-	11 300 000	12 919 633	1 619 633
37	bérleti és lízing díjak	K333	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	700 000	700 000	-
39	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	789 535	389 535	-	-	-	595 000	535 000	-60 000	995 000	1 324 535	329 535
40	közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 014 869	21 276 360	6 261 491	1 490 000	1 490 000	-	458 000	778 000	320 000	16 962 869	23 544 360	6 581 491
43	egyéb szolgáltatások	K337	14 000 000	12 638 966	-1 361 034	135 000	135 000	-	176 000	234 933	58 933	14 311 000	13 008 899	-1 302 101
45	szolgáltatási kiadások	K33	46 755 869	53 460 271	6 704 402	2 567 000	2 759 201	192 201	2 399 000	3 151 036	752 036	51 721 869	59 370 508	7 648 639
46	kiküldetések kiadásai	K341	350 000	720 000	100 000	350 000	156 000	-194 000	-	-	-	700 000	876 000	-94 000
47	reklám és propaganda kiadások	K342	145 000	105 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	145 000	105 000	-40 000
48	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	495 000	825 000	60 000	350 000	156 000	-194 000	-	-	-	845 000	981 000	-134 000
49	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 800 000	11 967 132	3 167 132	554 175	599 821	45 646	740 000	818 620	78 620	10 094 175	13 385 573	3 291 398
51	fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 200 000	4 200 000	-	-	-	-	-	-	-	4 200 000	4 200 000	-
51	kamatkiadások	K353	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-
54	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	egyéb dologi kiadások	K355	280 000	8 340 617	8 060 617	10 000	10 000	-	5 000	5 000	-	295 000	8 355 617	8 060 617
59	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 480 000	24 707 749	11 227 749	564 175	609 821	45 646	745 000	823 620	78 620	14 789 175	26 141 190	11 352 015
60	DOLOGI KIADÁSOK	K3	68 996 069	88 341 320	19 075 251	4 106 675	3 982 367	-124 308	4 286 000	5 051 656	765 656	77 388 744	97 375 343	19 716 599
61	társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 317 000	1 317 000	-	-	-	-	-	-	-	1 317 000	1 317 000	-
120	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 317 000	1 317 000	-	-	-	-	-	-	-	1 317 000	1 317 000	-

121	nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
126	elvonások és befizetések	K502	58 248 164	58 721 164	473 000	-	-	-	-	-	-	58 248 164	58 721 164	473 000
127	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 905 726	1 905 726	-	-	-	-	-	-	-	1 905 726	1 905 726	-
161	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	600 000	12 201 800	11 601 800	-	-	-	-	-	-	600 000	12 201 800	11 601 800
189	tartalékok	K513	6 000 000	2 175 338	-3 824 662	-	-	-	-	-	-	6 000 000	2 175 338	-3 824 662
190	egyéb működési célú kiadások	K5	66 753 890	75 004 028	8 250 138	-	-	-	-	-	-	66 753 890	75 004 028	8 250 138
191	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	23 590	23 590	-	-	-	-	-	-	-	23 590	23 590
192	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	129 050 653	129 050 653	-	-	-	-	-	-	-	129 050 653	129 050 653
194	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 491 504	13 992 860	9 501 356	-	-	-	240 000	240 000	-	4 731 504	14 232 860	9 501 356
196	részesedések beszerzése	K65	-	182 095	182 095	-	-	-	-	-	-	-	182 095	182 095
199	meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 212 706	38 779 784	37 567 078	-	-	-	64 800	64 800	-	1 277 506	38 844 584	37 567 078
201	beruházások	K6	5 704 210	182 028 982	176 324 772	-	-	-	304 800	304 800	-	6 009 010	182 333 782	176 324 772
202	ingatlanok felújítása	K71	21 358 814	71 618 831	50 260 017	-	-	-	-	-	-	21 358 814	71 618 831	50 260 017
203	informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	13 125 865	13 125 865	-	-	-	-	-	-	-	13 125 865	13 125 865	-
205	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	5 766 880	19 337 084	13 570 204	-	-	-	-	-	-	5 766 880	19 337 084	13 570 204
206	felújítások	K7	40 251 559	104 081 780	63 830 221	-	-	-	-	-	-	40 251 559	104 081 780	63 830 221
268	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		243 504 529	513 232 331	269 457 802	69 148 952	72 851 118	3 702 166	53 186 289	53 958 012	771 723	365 839 770	640 041 461	273 931 691
01	hosszulejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000	-
03	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000	-
17	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 505 982	4 505 982	-	-	-	-	-	-	-	4 505 982	4 505 982	-
20	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	119 765 271	119 765 271	-	-	-	-	-	-	-	119 765 271	119 765 271	-
21	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	124 271 253	124 271 253	-	-	-	-	-	-	-	124 271 253	124 271 253	-
35	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Váltókiadások	K94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Finanszírozási kiadások	K9	124 271 253	124 271 253	-	-	-	-	-	-	-	124 271 253	124 271 253	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		367 775 782	637 503 584	269 457 802	69 148 952	72 851 118	3 702 166	53 186 289	53 958 012	771 723	490 111 023	764 312 714	273 931 691