

# Surd Község Önkormányzata

## 2022. I. sz. ei. Módosítás

### K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		Teljesítés június 30-ig
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 071 980	12 071 980	6 736 747
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		43 550	43 550
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	300 000	150 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	200 000	120 360
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000	60 000	
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>12 631 980</b>	<b>12 675 530</b>	<b>7 050 657</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 447 500	7 403 950	2 294 605
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 305 295	4 305 295	1 757 215
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	250 000	
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>12 002 795</b>	<b>11 959 245</b>	<b>4 051 820</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>24 634 775</b>	<b>24 634 775</b>	<b>11 102 477</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 929 098</b>	<b>3 929 098</b>	<b>1 190 102</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 390 820	3 390 820	2 976 313
23	Árubeszerzés	K313			
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>3 390 820</b>	<b>3 390 820</b>	<b>2 976 313</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	210 000	210 000	77 526
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	175 000	175 000	79 501
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>	<b>157 027</b>
28	Közüzem díjak	K331	3 444 030	3 444 030	1 366 362
29	Vásárolt élelmiszer	K332			
30	Bérleti és lízings díjak	K333	1 200 000	1 200 000	602 886
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	240 000	240 000	91 484
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			
34	Egyéb szolgáltatások	K337	38 858 494	37 811 226	3 160 117
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>43 742 524</b>	<b>42 695 256</b>	<b>5 220 849</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>			
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 275 035	4 383 035	1 583 183
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	20 349
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>4 325 035</b>	<b>4 433 035</b>	<b>1 603 532</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>51 843 379</b>	<b>50 964 111</b>	<b>9 957 721</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 692 000	3 692 000	982 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>3 692 000</b>	<b>3 692 000</b>	<b>982 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	Elvonások és befizetések	K502		291 600	291 600
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	41 258 209	41 173 809	15 888 208
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamattámogatások	K510			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	300 000	
66	Tartalékok	K513	1 139 117	1 811 117	
67	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K6</b>	<b>42 697 326</b>	<b>43 576 926</b>	<b>16 179 808</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	580 050	746 932	746 932
72	Részesedések beszerzése	K65			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	156 614	201 672	201 672
75	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>736 664</b>	<b>948 604</b>	<b>948 604</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71		14 794 187	13 924 600
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3 994 430	3 759 642
80	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>18 788 617</b>	<b>17 684 242</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
87	Lakástámogatás	K87			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	375 000	375 000	125 000
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>125 000</b>
90	<b>Költségvetési kiadások (=1+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>127 908 242</b>	<b>146 848 731</b>	<b>68 169 354</b>

adatok Ft-ban

<b>Surdi Közös Önkormányzati Hivatal</b>			<b>2022.</b>
sorsz.	Rovat	Megnevezés	I. módosított előirányzat
<b>SURDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>			<b>49 713 576</b>
1.	K1	Személyi juttatások	37 977 500
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 529 560
3.	K3	Dologi kiadások	3 906 526
4. (1.-3.)		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>48 413 586</b>
5.	K6	Beruházási kiadások	1 299 990
6.	K7	Felújítások	-
7. (5.-6.)		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 299 990</b>
		<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>49 713 576</b>
		Létszám (fő):	10

Sz.	Kiadás jogcíme	2022. évi eredeti előirányzat tervezet
1.	<b>Intézményfenntartó Társulás</b>	<b>2 290 000</b>
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása (átadás Nemespátró, Belezna)	2 190 000
	Bankköltség	100 000
2.	<b>Óvoda működési kiadás</b>	<b>33 485 565</b>
	Személyi juttatás összesen K1	21 786 940
	Munkaadót terhelő járulékok K2	3 580 665
	Dologi kiadások K3	8 041 760
	Beruházások K6	76 200
1-4.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>35 775 565</b>
	Létszám (fő)	5

**Surd Község Önkormányzata 2022. évi szociális juttatásai**

Ft-ban	
Jogcím	Előirányzott összeg
Települési támogatások	
Családi támogatások	
Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres	<b>3 692 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>3 692 000</b>

2. melléklet 4. táblázata

**Surd Község Önkormányzata működési célú pénzeszköz átadása  
2022. évben**

Ft-ban	
Támogatott cél megnevezése	2022. évi terv 2022. évi módosított ei.
Surdi Napközthonos Óvoda Hj.	33 674 689
Fogorvosi ügyelet	65 000
Városkörnyéki Ügyeleti Társulás	1 100 000
Nk-Surd-Zalakomár Társulás	2 200 000
Nk és térsége Önkormányzati Társulás	180 000
TEFA fejlesztési és működési hozzájárulás	190 000
Liszó, Belezna És Surd hozzájárulása a bérekhez	1 455 300
Védőnői hozzájárulások	419 606
Védőnői vissza utalás a 2021.-as évre	16 854
<b>K506 összesen</b>	<b>39 301 449</b>
Polgárőr egyesület	100 000
Surdi Katolikus Egyház	100 000
Surdi Evangélikus Egyház	100 000
<b>K512 összesen</b>	<b>300 000</b>
Közös Hivatal intézményfinanszírozás	42 545 346
<b>K915 összesen</b>	<b>42 545 346</b>
<b>Működés célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>82 146 795</b>
	<b>82 146 795</b>

**Surd Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadása 2022.  
évben**

Ft-ban	
<b>Támogatott cél megnevezése</b>	<b>2022. évi terv</b>
TEFA	50 000
TEFA hitel törtlesztőrészlete	375 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>425 000</b>

**KIADÁSOK VÉDŐNŐ 2022.**

rovat	megnevezés	összeg (Ft)
K122	Megbízási díj	2 945 295
K2	Szociális hozzájárulási adó	446 521
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése ( tisztítószer, gumikesztyű, toner, irodaszer)	50 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver általány-Vitarex Stúdió Kft.)	90 000
K331	Közüzemi díjak (víz,gáz,villany)	110 000
K337	Egyéb szolgáltatások (postaktg.hulladékszállítás)	40 000
K351	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	90 000
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>3 771 816</b>