

Acsád Önkormányzat 2022. évi költségvetése Kiadások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 509 000	6 509 000	3 192 138
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103		100 000	100 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107			
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109		1 767	1 767
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 509 000	6 610 767	3 293 905
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 485 000	4 485 000	2 471 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	550 000	550 000	405 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	398 233	160 087
Külső személyi juttatások	K12	5 535 000	5 433 233	3 036 887
Személyi juttatások	K1	12 044 000	12 044 000	6 330 792
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 565 720	1 565 720	808 403
Szakmai anyagok beszerzése	K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 135 000	1 135 000	878 371
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	1 135 000	1 135 000	878 371
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	355 000	355 000	117 336
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	195 000	195 000	75 704
Kommunikációs szolgáltatások	K32	550 000	550 000	193 040
Közüzem díjak	K331	2 050 000	2 800 000	2 001 728
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérelti és lízing díjak	K333	23 624	73 624	39 366
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	344 196	344 196	299 879
Közvetített szolgáltatások	K335		7 825	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160 000	210 000	150 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000	2 349 000	704 669
Szolgáltatási kiadások	K33	4 577 820	5 784 645	3 195 642
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342	0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 177 000	1 679 500	1 294 668
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	55 000	206 000	206 000
Kamatkiadások	K353	0		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	712
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 282 000	1 935 500	1 501 380
Dologi kiadások	K3	7 544 820	9 405 145	5 768 433
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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	4 174 000	4 174 000	1 236 035
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 174 000	4 174 000	1 236 035

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 301 624	1 301 624	1 067 715
Elvonások és befizetések	K502			
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	22 868 871	22 868 871	15 542 420
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		300 000	300 000
Tartalékok-általános	K513	898 366	721 258	
Egycsoportos óvoda miatti állami támogatás	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	25 068 861	25 191 753	16 910 135
<u>Működési kiadások összesen</u>		50 397 401	52 380 618	31 053 798
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		11 586 427	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		19 370	19 370
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		5 230	5 230
Beruházások	K6	0	11 611 027	24 600
Ingatlanok felújítása	K71		959 494	
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	959 494	0
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		43 989	43 989
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	0	43 989	43 989
<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>		0	12 614 510	68 589
<u>Költségvetési kiadások</u>	K1-K8	50 397 401	64 995 128	31 122 387
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 353 314	1 353 314	1 353 314

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 353 314	1 353 314	1 353 314
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	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	1 353 314	1 353 314	1 353 314
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		51 750 715	66 348 442	32 475 701