

Kecéz Község Önkormányzata Kiadásai Ft-ban 2.sz.melléklet 2022.év 12.31.						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat	Önként vállalt
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 965 000	7 063 864	6 954 996	98,46	6 954 996	
Normatív jutalmak (K1102)		315 000	315 000	100,00		315 000
Céltartalék, projektprémium (K1103)						
Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)						
Végkielégítés (K1105)						
Jubileumi jutalom (K1106)						
Béren kívüli juttatások (K1107)	237 500	237 500	200 000	84,21		200 000
Ruházati költségterítés (K1108)						
Közeledési költségterítés (K1109)		27 980	27 980	100,00	27 980	
Egyéb költségterítések (K1110)			-		-	
Lakhatási támogatások (K1111)						
Szociális támogatások (K1112)						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	140 000	140 000	140 000	100,00	140 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K111)	7 332 500	7 784 344	7 637 976	98,12	7 122 976	515 000
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	3 978 000	3 978 000	3 978 000	100,00	3 978 000	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)						
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	149 962	99,97	149 962	
Külső személyi juttatások (K12)	4 128 000	4 128 000	4 127 962	100,00	4 127 962	
Személyi juttatások (K1)	11 460 500	11 912 344	11 765 938	98,77	11 250 938	515 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 492 000	1 506 152	1 096 826	72,82	1 029 876	66 950
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	22 352		22 352	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 700 000	1 700 000	1 396 336	82,14	1 396 336	
Árubeszerzés (K313)						
Készletbeszerzés (K31)	1 800 000	1 800 000	1 418 688	78,82	1 418 688	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	46 490	92,98	46 490	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 000	75 000	60 409	80,55	60 409	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	125 000	125 000	106 899	85,52	106 899	
Közüzeneti díjak (K331)	1 350 000	1 350 000	1 198 941	88,81	1 198 941	
Vásárolt élelmiszer (K332)	1 250 000	1 250 000	996 024	79,68	996 024	
Bérelti és lízing díjak (K333)	50 000	50 000				
Kartartartási, kislavirási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 800 000	1 659 737	92,21	550 000	1 109 737
Közvetített szolgáltatások (K335)						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	1 040 925	1 040 925	100,00	1 040 925	
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 650 000	1 309 075	1 258 051	96,10	750 000	508 051
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 650 000	6 800 000	6 153 678	90,50	4 535 890	1 617 788
Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000	16 618	55,39	-	16 618
Reklám- és propagandakiadások (K342)						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	30 000	30 000	16 618	55,39	-	16 618
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 665 000	1 665 000	1 411 555	85,29	974 755	436 800
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)						
Kamatkiadások (K353)						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)						
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000				
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 705 000	1 705 000	1 411 555	82,79	974 755	436 800
Dologi kiadások (K3)	10 310 000	10 460 000	9 107 438	87,07	7 036 232	2 071 206

Kérő: Község Önkormányzata						
Kiadási Ft-ban						
2.sz.melléklet 2022.év 12.31.						
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat	Önként vállalt
Családi támogatások (K42)						Államigaz- gatási
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)						
Foglalkoztatással, munkacélköltséggel kapcsolatos ellátások (K45)						
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)						
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 584 000	1 584 000	1 235 000	77,97	1 235 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K49)	1 584 000	1 584 000	1 235 000	77,97	1 235 000	
Nemzetközi kötelezettségek (K501)						
Elvonások és befizetések (K502)						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K503)						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (K504)						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (K505)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	715 700	715 700	457 727	63,96	457 727	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre (K507)						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (K508)						
Ártékesítések, ártámogatások (K509)						
Kamatátogatások (K510)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K511)	216 600	216 600	120 000	55,40	120 000	
Tartalékok (K512)	10 870 733	5 960 923	-			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 603 033	6 893 223	577 727	8,38	577 727	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)						
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)						
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 280 315	1 280 315	100,00		1 280 315
Részesedések beszerzése (K65)						
Megelőző évszázadosok növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)						
Bertulajdonosi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		345 685	345 685	100,00		345 685
Bertulajdonosi célú		1 626 000	1 626 000	100,00		1 626 000
Ingatlanok felújítása (K71)	26 103 000	28 613 378	28 413 378	99,30	28 413 378	
Informaticai eszközök felújítása (K72)						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 048 000	7 590 612	7 590 612	100,00	7 590 612	
Felújítások (K7)	33 151 000	36 203 990	36 003 990	99,45	36 003 990	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K81)						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (K82)						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (K83)						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (K84)						

Kecéz Község Önkormányzata							
Kiadásai Ft-ban							
2.sz.melléklet 2022.év 12.31.							
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat	Önként vállalt
							Államigazgatási
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)							
Költségvetési kiadások (K1-K8)	69 800 533	70 185 709	61 412 919	87,50	57 133 763	4 279 156	-
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 belsőértékpapírok vásárlása (K9121)							
Forgatási célú belsőértékpapírok beváltása (K9122)							
Befektetési célú belsőértékpapírok vásárlása (K9123)							
Befektetési célú belsőértékpapírok beváltása (K9124)							
Belsőértékpapírok kiadásai (K912)	-						
Államháztartáson belüli megőrzések folyósítása (K913)							
Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése (K914)	696 152	696 152	696 152	100,00	696 152		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)							
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)							
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)							
Belsőértékpapírok kiadásai (K91)	696 152	696 152	696 152	100,00	696 152		
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)	696 152	696 152	696 152	100,00	696 152		
Kiadások összesen	70 496 685	70 881 861	62 109 071	87,62	57 829 915	4 279 156	-