KONDORFA

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	**MINDÖSSZESEN**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	790936	674752	1306131	1306131	1306131	1306131	1306131	1306131	1306131	1306131	1306131	1306133	14527000
Normatív jutalmak	K1102													
Céljuttatás, projektprémium	K1103													
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106													
Béren kívüli juttatások	K1107						480000							480000
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlekedési költségtérítés	K1109													
Egyéb költségtérítések	K1110												48000	48000
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	790936	674752	1306131	1306131	1306131	1786131	1306131	1306131	1306131	1306131	1306131	1354133	15055000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	229349	373750	373750	373750	373750	373750	373750	373750	373750	373750	373750	374151	4341000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	93621	106841	143969	106841	106841	106841	106841	106841	106841	106841	106841	106841	1306000
Egyéb külső személyi juttatások	K123													
Külső személyi juttatások	**K12**	**322970**	**480591**	**517719**	**480591**	**480591**	**480591**	**480591**	**480591**	**480591**	**480591**	**480591**	**480992**	5647000
Személyi juttatások	**K1**	**1113906**	**1155343**	**1823850**	**1786722**	**1786722**	**2266722**	**1786722**	**1786722**	**1786722**	**1786722**	**1786722**	**1835125**	20702000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**171205**	**148806**	**230885**	**230885**	**230885**	**317732**	**230885**	**230885**	**230885**	**230885**	**230885**	**237177**	2722000
Szakmai anyagok beszerzése	K311													
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	379167	379167	379167	379167	379167	379167	379167	379167	379167	379167	379167	379163	4550000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	379167	379167	379167	379167	379167	379167	379167	379167	379167	379167	379167	379163	4550000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	21667	21667	21667	21667	21667	21667	21667	21667	21667	21667	21667	21663	260000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	21667	21667	21667	21667	21667	21667	21667	21667	21667	21667	21667	21663	260000
Közüzemi díjak	K331	359250	359250	359250	359250	359250	359250	359250	359250	359250	359250	359250	359250	4311000
Vásárolt élelmezés	K332												136000	136000
Bérleti és lízing díjak	K333													
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			280000	280000	280000	280000	280000	280000	280000	280000	280000	280000	2800000
Közvetített szolgáltatások	K335													
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													
Egyéb szolgáltatások	K337	200000	200000	200000	200000	200000	700000	200000	200000	200000	200000	200000	511000	3211000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**559250**	**559250**	**839250**	**839250**	**839250**	**1339250**	**839250**	**839250**	**839250**	**839250**	**839250**	**1286250**	10458000
Kiküldetések kiadásai	K341													
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**													
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	315000	315000	315000	315000	315000	315000	315000	315000	315000	315000	315000	317000	3782000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	160000			160000			160000			163000			643000
Kamatkiadások	K353			125000			125000			125000			125000	500000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355													
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**475000**	**315000**	**440000**	**475000**	**315000**	**440000**	**475000**	**315000**	**440000**	**478000**	**315000**	**442000**	4925000
Dologi kiadások	**K3**	**1435084**	**1275084**	**1680084**	**1715084**	**1555084**	**2180084**	**1715084**	**1555084**	**1680084**	**1718084**	**1555084**	**2129076**	20193000
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	25000			50000				50000	50000	50000	500000	2598000	3323000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	25000			50000				50000	50000	50000	500000	2598000	3323000
Nemzetközi kötelezettségek	K501													
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	588000	588000	588000	588000	1601592	588000	588000	588000	588000	588000	588000	587956	8069548
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		13000	10000						400000				423000
Tartalékok-általános	K513												4238551	5252143
Tartalékok-cél	K513													
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**588000**	**601000**	**598000**	**588000**	**1601592**	**588000**	**588000**	**588000**	**988000**	**588000**	**588000**	**4826507**	12731099
Működési kiadások összesen		**3333195**	**3180233**	**4332819**	**4370691**	**4160691**	**5352538**	**4320691**	**4210691**	**4735691**	**4373691**	**4660691**	**12639477**	59671099
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											1400000		1400000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		70000					324000						394000
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		19000					87000				378000		484000
Beruházások	**K6**		**89000**					**411000**				**1778000**		**2278000**
Ingatlanok felújítása	K71						16490697							16490697
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						4452488							4452488
Felújítások	**K7**						**20943185**							**20943185**
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													
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**													
Felhalmozási kiadások összesen			**89000**				**20943185**	**411000**				**1778000**		**23221185**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**3333195**	**3269233**	**4332819**	**4370691**	**4160691**	**26295723**	**4731691**	**4210691**	**4735691**	**4373691**	**6438691**	**12639477**	82892284
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				847368						847368			1694736
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**				847368						847368			**1694736**
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**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1423980												1423980
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**1423980**			847368						847368			**3118716**
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**	**1423980**			847368						847368			**3118716**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**4757175**	**3269233**	**4332819**	**5218059**	**4160691**	**26295723**	**4731691**	**4210691**	**4735691**	**5221059**	**6438691**	**12639477**	86011000
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2222686	2222686	2222686	2222686	2222686	2222686	2222686	2222686	2222686	2222686	2222686	2222686	26672232
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	725375	725375	725375	725375	725375	725375	725375	725375	725375	725375	725375	725375	8704500
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189174	2270000
Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1957827												1957827
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**5095054**	**3137227**	**3137227**	**3137227**	**3137227**	**3137227**	**3137227**	**3137227**	**3137227**	**3137227**	**3137227**	**3137235**	39604559
Elvonások és befizetések bevételei	B12													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**				**131310**	**131310**	**131310**	**131310**	**131310**	**131310**	**131310**	**131310**	**131316**	1181796
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**5095054**	**3137227**	**3137227**	**3268537**	**3268537**	**3268537**	**3268537**	**3268537**	**3268537**	**3268537**	**3268537**	**3268551**	40786355
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	**B34**			**1048000**						**1048000**				**2096000**
Értékesítési és forgalmi adók	B351			1071500						1071500				2143000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**			**1071500**						**1071500**				2143000
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**													
Közhatalmi bevételek	**B3**			**2119500**						**2119500**				4239000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402		156313		156313			156313			156314			625253
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
Tulajdonosi bevételek	B404	59083	59083	59083	59083	59083	59083	59083	59083	59083	59083	59083	59087	709000
Ellátási díjak	B405													
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	53583	53583	53583	53583	53583	53583	53583	53583	53583	53583	53583	53587	643000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Kamatbevételek	B408													
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
Biztosítók által fizetett kártérítés	B410													
Egyéb működési bevételek	B411												1058400	1058400
Működési bevételek	**B4**	**112666**	**268979**	**112666**	**268979**	**112666**	**112666**	**268979**	**112666**	**112666**	**268980**	**112666**	**1171074**	3035653
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												25000	25000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**												**25000**	25000
Működési bevételek összesen		**5207720**	**3406206**	**5369393**	**3537516**	**3381203**	**3381203**	**3537516**	**3381203**	**5500703**	**3537517**	**3381203**	**4464625**	48086008
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**													
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52												500000	500000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	**B5**												500000	500000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													
Felhalmozási bevételek összesen													500000	500000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**5207720**	**3406206**	**5369393**	**3537516**	**3381203**	**3381203**	**3537516**	**3381203**	**5500703**	**3537517**	**3381203**	**4964625**	**48586008**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		1874525	225973	1036574	-833175	-779488	-1971335	-783175	-829488	765012	-836174	-1279488	-8174852	-11585091
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			-89000				-20943185	-411000				-1778000	500000	-22721185
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	21860453												21860453
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	15564539												15564539
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	**B813**	37424992												37424992
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816													
Betétek megszűntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	37424992												37424992
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													
Finanszírozási bevételek	**B8**	37424992												37424992
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**42632712**	**3406206**	**5369393**	**3537516**	**3381203**	**3381203**	**3537516**	**3381203**	**5500703**	**3537517**	**3381203**	**4964625**	86011000