

Nemesböd Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 752 702	20 752 702	7 918 306
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103	406 600	406 600	150 376
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		
Végkielégítés	K1105	0		
Jubileumi jutalom	K1106	0		
Béren kívüli juttatások	K1107	0		
Ruházati költségtérítés	K1108	0		
Közlekedési költségtérítés	K1109	0		
Egyéb költségtérítések	K1110	0		
Lakhatási támogatások	K1111	0		
Szociális támogatások	K1112	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000	6 300
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 359 302	21 359 302	8 074 982
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	300 000	175 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	336 310
Külső személyi juttatások	K12	800 000	800 000	511 310
Személyi juttatások	K1	22 159 302	22 159 302	8 586 292
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 800 000	2 800 000	1 077 259
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	50 000	46 147
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	920 000	2 395 000	1 800 877
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	945 000	2 445 000	1 847 024
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	145 000	145 000	103 510
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65 185	65 185	46 010
Kommunikációs szolgáltatások	K32	210 185	210 185	149 520
Közüzemi díjak	K331	1 890 000	2 663 865	1 173 471
Vásárolt élelmezés	K332	0		
Bérleti és lízing díjak	K333	0	300 000	62 599
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	221 764
Közvetített szolgáltatások	K335	0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	250 000	150 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 665 000	5 365 000	3 860 759
Szolgáltatási kiadások	K33	8 105 000	8 878 865	5 468 593
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	102 243
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230 000	230 000	102 243
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 800 000	1 800 000	1 247 350
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	4 414
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 805 000	1 805 000	1 251 764
Dologi kiadások	K3	11 295 185	13 569 050	8 819 144
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 657 000	3 657 000	870 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 657 000	3 657 000	870 581
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501	1 349 100	1 390 046	1 390 046
Elvonások és befizetések	K502	0		
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	37 667 857	37 667 857	24 475 997

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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		450 000	450 000
Tartalékok-általános	K513	14 860 209	68 722 200	
Tartalékok-cél	K513	670 000	670 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	54 547 166	108 900 103	26 316 043
<i>Működési kiadások összesen</i>		94 458 653	151 085 455	45 669 319
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 182 400	1 182 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 978 835	1 978 835
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		853 533	853 533
Beruházások	K6	0	4 014 768	4 014 768
Ingatlanok felújítása	K71	35 000 000	35 000 000	21 403 917
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 395 405	8 395 405	5 123 768
Felújítások	K7	43 395 405	43 395 405	26 527 685
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		180 000	180 000
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	180 000	180 000
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		43 395 405	47 590 173	30 722 453
Költségvetési kiadások	K1-K8	137 854 058	198 675 628	76 391 772
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	4 146 880	4 146 880	4 146 880
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	50 772 176	50 772 176	24 999 336
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	54 919 056	54 919 056	29 146 216
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	54 919 056	54 919 056	29 146 216
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		192 773 114	253 594 684	105 537 988