

Nemesbód Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 752 702	13 600 073	13 600 073
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103	406 600	390 376	390 376
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	123 135	123 135
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 359 302	14 113 584	14 113 584
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	300 000	300 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	366 310	366 310
Külső személyi juttatások	K12	800 000	666 310	666 310
Személyi juttatások	K1	22 159 302	14 779 894	14 779 894
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 800 000	1 862 129	1 862 129
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	61 852	61 852
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	920 000	3 360 229	3 353 850
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	945 000	3 422 081	3 415 702
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	145 000	147 030	147 030
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65 185	46 010	46 010
Kommunikációs szolgáltatások	K32	210 185	193 040	193 040
Közüzemi díjak	K331	1 890 000	2 663 865	2 278 069
Vásárolt élelmezés	K332	0	3 471 430	3 471 430
Bérleti és lízing díjak	K333	0	83 859	83 859
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	350 079	350 079
Közvetített szolgáltatások	K335	0	713 021	713 021
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	150 000	150 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 665 000	8 857 441	8 845 705
Szolgáltatási kiadások	K33	8 105 000	16 289 695	15 892 163
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	193 543
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230 000	230 000	193 543
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 800 000	3 928 229	3 727 168
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	4 425
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 805 000	3 933 229	3 731 593
Dologi kiadások	K3	11 295 185	24 068 045	23 426 041
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	3 080 046	3 080 046
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 657 000	3 080 046	3 080 046
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Elvonások és befizetések	K502	1 349 100	1 400 046	1 400 046
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	44 535 005	44 232 119
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	6 301 742	
Tartalékok-cél	K513	670 000		
Egyéb működési célú kiadások	K5	54 547 166	52 686 793	46 082 165
<u>Működési kiadások összesen</u>		94 458 653	96 476 907	89 230 275
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		2 089 586	2 089 586
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		883 435	883 435
Beruházások	K6	0	4 155 421	4 155 421
Ingatlanok felújítása	K71	35 000 000	87 843 509	84 569 855
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 395 405	21 820 152	21 572 151
Felújítások	K7	43 395 405	109 663 661	106 142 006
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
<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>		43 395 405	113 999 082	110 477 427
<u>Költségvetési kiadások</u>	K1-K8	137 854 058	210 475 989	199 707 702
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	45 717 917	45 717 917
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	54 919 056	49 864 797	49 864 797
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	49 864 797	49 864 797
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		192 773 114	260 340 786	249 572 499