

Önkormányzat 2022. évi költségvetése  
Kiadások

NEMESBÓDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                       | K1101        | 33 656 500          | 32 375 398             | 32 375 398        |
| Normatív jutalmak                                                                              | K1102        |                     |                        |                   |
| Céljuttatás, projektprémium                                                                    | K1103        | 0                   | 1 100 000              | 1 100 000         |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                 | K1104        |                     |                        |                   |
| Végkielégítés                                                                                  | K1105        |                     |                        |                   |
| Jubileumi jutalom                                                                              | K1106        | 593 340             | 595 940                | 595 940           |
| Béren kívüli juttatások                                                                        | K1107        | 1 093 750           | 980 273                | 980 273           |
| Ruházati költségterítés                                                                        | K1108        |                     |                        |                   |
| Közlékedési költségterítés                                                                     | K1109        | 700 000             | 772 000                | 754 129           |
| Egyéb költségterítések                                                                         | K1110        | 0                   | 32 001                 | 32 001            |
| Lakhatási támogatások                                                                          | K1111        |                     |                        |                   |
| Szociális támogatások                                                                          | K1112        |                     |                        |                   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                    | K1113        | 300 000             | 1 619 838              | 1 591 620         |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                   | <b>K11</b>   | <b>36 343 590</b>   | <b>37 475 450</b>      | <b>37 429 361</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                          | K121         |                     |                        |                   |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások    | K122         | 1 768 800           | 1 470 071              | 1 115 117         |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                | K123         | 50 000              | 1 547 400              | 1 067 229         |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                               | <b>K12</b>   | <b>1 818 800</b>    | <b>3 017 471</b>       | <b>2 182 346</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>K1</b>    | <b>38 162 390</b>   | <b>40 492 921</b>      | <b>39 611 707</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | <b>5 200 000</b>    | <b>5 505 258</b>       | <b>5 270 893</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                     | K311         | 80 000              | 80 000                 | 31 151            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                | K312         | 750 000             | 984 297                | 765 553           |
| Árubeszerzés                                                                                   | K313         |                     |                        |                   |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                        | <b>K31</b>   | <b>830 000</b>      | <b>1 064 297</b>       | <b>796 704</b>    |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                      | K321         | 1 850 000           | 1 738 867              | 1 515 283         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                             | K322         | 90 000              | 90 000                 | 69 000            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                            | <b>K32</b>   | <b>1 940 000</b>    | <b>1 828 867</b>       | <b>1 584 283</b>  |
| Közüzemi díjak                                                                                 | K331         | 1 056 000           | 1 056 000              | 897 275           |
| Vásárolt élelmezés                                                                             | K332         | 0                   | 61 417                 | 61 417            |
| Bérleti és lízing díjak                                                                        | K333         |                     |                        |                   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                      | K334         | 250 000             | 250 000                | 82 000            |
| Közvetített szolgáltatások                                                                     | K335         |                     |                        |                   |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                    | K336         | 130 000             | 1 130 000              | 1 072 300         |
| Egyéb szolgáltatások                                                                           | K337         | 1 087 471           | 2 287 471              | 1 995 553         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                  | <b>K33</b>   | <b>2 523 471</b>    | <b>4 784 888</b>       | <b>4 108 545</b>  |
| Kiküldetések kiadásai                                                                          | K341         | 40 000              | 49 795                 | 42 341            |
| Reklám- és propagandakiadások                                                                  | K342         |                     |                        |                   |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                             | <b>K34</b>   | <b>40 000</b>       | <b>49 795</b>          | <b>42 341</b>     |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | K351         | 1 000 000           | 1 078 733              | 995 971           |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                               | K352         |                     |                        |                   |
| Kamatkiadások                                                                                  | K353         | 0                   |                        |                   |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                              | K354         | 0                   |                        |                   |
| Egyéb dologi kiadások                                                                          | K355         | 5 000               | 116 133                | 111 221           |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                          | <b>K35</b>   | <b>1 005 000</b>    | <b>1 194 866</b>       | <b>1 107 192</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>K3</b>    | <b>6 338 471</b>    | <b>8 922 713</b>       | <b>7 639 065</b>  |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                                | K41          | 0                   |                        |                   |
| Családi támogatások                                                                            | K42          | 0                   |                        |                   |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                             | K43          |                     |                        |                   |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          | 0                   |                        |                   |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          | 0                   |                        |                   |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              | K46          | 0                   |                        |                   |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K47          | 0                   |                        |                   |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48          | 0                   |                        |                   |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>K4</b>    |                     |                        |                   |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501         | 0                   |                        |                   |
| Elvonások és befizetések                                                                       | K502         | 0                   |                        |                   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503         | 0                   |                        |                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         | 0                   |                        |                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         | 0                   |                        |                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         | 864 000             | 864 000                | 853 500           |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         |                     |                        |                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         | 0                   |                        |                   |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509         | 0                   |                        |                   |
| Kamattámogatások                                                                               | K510         | 0                   |                        |                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512         | 1 378 393           | 1 378 393              | 249 802           |
| Tartalékok-általános                                                                           | K513         |                     |                        |                   |
| Tartalékok-cél                                                                                 | K513         |                     |                        |                   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>    | <b>2 242 393</b>    | <b>2 242 393</b>       | <b>1 103 302</b>  |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                              |              | <b>51 943 254</b>   | <b>57 163 285</b>      | <b>53 624 967</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          | 0                   |                        |                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          | 0                   |                        |                   |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          | 280 000             | 280 000                |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          | 118 110             | 118 110                |                   |
| Részesedések beszerzése                                                                        | K65          |                     |                        |                   |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          |                     |                        |                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 118 890             | 118 890                |                   |
| <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>    | <b>517 000</b>      | <b>517 000</b>         | <b>0</b>          |
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          | 0                   |                        |                   |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          | 0                   |                        |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          | 0                   |                        |                   |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 0                   |                        |                   |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>0</b>            |                        |                   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          | 0                   |                        |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          | 0                   |                        |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          | 0                   |                        |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          | 0                   |                        |                   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          | 0                   |                        |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          | 0                   |                        |                   |
| Lakástámogatás                                                                                 | K87          | 0                   |                        |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          | 0                   |                        |                   |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | <b>0</b>            |                        |                   |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                          |              | <b>517 000</b>      | <b>517 000</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>52 460 254</b>   | <b>57 680 285</b>      | <b>53 624 967</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K9111        | 0                   |                        |                   |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        | 0                   |                        |                   |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K9113        | 0                   |                        |                   |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>0</b>            |                        |                   |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K9121        | 0                   |                        |                   |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                                 | K9122        | 0                   |                        |                   |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                               | K9123        | 0                   |                        |                   |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                               | K9124        | 0                   |                        |                   |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                          | <b>K912</b>  | <b>0</b>            |                        |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         | 0                   |                        |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         | 0                   |                        |                   |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  | <b>0</b>            |                        |                   |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         |                     |                        |                   |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         |                     |                        |                   |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         |                     |                        |                   |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | <b>0</b>            |                        |                   |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         | 0                   |                        |                   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         | 0                   |                        |                   |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         | 0                   |                        |                   |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924         | 0                   |                        |                   |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   | <b>0</b>            |                        |                   |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          | 0                   |                        |                   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    | <b>0</b>            |                        |                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>52 460 254</b>   | <b>57 680 285</b>      | <b>53 624 967</b> |