Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
Kiadások kiemelt előirányzatonként és költségvetési szervenként 2022. év terv

4. melléklet Adatok: Ft-ban

| Rovat | KIADÁSOK | Önkormányzat 2022. évi terv | KÖH 2022.évi | Óvoda 2022. évi terv | Könyvtár 2022. évi terv | Mindösszesen 2022. évi terv | Önkormányzat 2022. I félévi módosított el. | KÖH 2022.I.félévi módosított el. | Óvoda 2022.I. félévi módosított el. | Könyvtár 2022. I. félévi módosított el. | Mindösszesen 2022. I. félévi módosított el. | Önkormányzat 2022. I.évi teljesítés | KÖH 2022.I.évi teljesítés | Óvoda 2022. I.évi teljesítés | Könyvtár 2022. I.évi terv teljesítés | Mindösszesen 2022. I.évi teljesítés | Önkormányzat 2022.II félévi módosított el. | KÖH 2022.II félévi módosított el. | Óvoda 2022.II félévi módosított el. | Könyvtár 2022. II. félévi módosított el. | Mindösszesen 2022.II. félévi módosított el. | Önkormányzat 2022.II.évi teljesítés | KÖH 2022.II.évi teljesítés | Óvoda 2022. II.évi teljesítés | Könyvtár 2022. II.évi terv teljesítés | Mindösszesen 2022. II.évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Személyi juttatások | 73 804 428 | 129 165 847 | 156 481 142 | 5 751 800 | 365 203 217 | 73 804 428 | 131 945 847 | 158 054 142 | 5 751 800 | 369 556 217 | 36 410 805 | 62 946 761 | 64 033 729 | 2 258 200 | 165 649 495 | 86 406 669 | 144 737 941 | 156 920 794 | 6 052 552 | 394 117 956 | 83 533 961 | 140 587 336 | 146 192 151 | 5 992 348 | 397 653 977 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 10 007 094 | 17 448 993 | 24 659 641 | 785 317 | 52 901 045 | 10 007 094 | 17 850 473 | 24 864 131 | 785 317 | 53 507 015 | 5 082 705 | 9 136 769 | 9 897 667 | 338 383 | 24 455 524 | 10 957 194 | 19 456 590 | 24 864 131 | 824 415 | 56 102 330 | 10 955 898 | 18 874 177 | 20 805 771 | 823 825 | 51 459 671 |
| K3 | Dologi kiadás | 316 514 119 | 13 150 500 | 44 797 873 | 1 194 000 | 375 656 492 | 357 014 119 | 14 304 033 | 44 481 973 | 1 194 000 | 416 994 125 | 221 039 526 | 6 601 394 | 22 674 072 | 475 295 | 250 790 287 | 503 865 369 | 14 784 033 | 48 822 253 | 1 421 500 | 568 813 155 | 470 403 490 | 11 044 879 | 48 791 928 | 1 342 339 | 531 582 636 |
| K4 | Ellátottak juttatásai | 11 130 000 | - | - | | 11 130 000 | 11 130 000 | - | - | | 11 130 000 | 2 762 907 | - | - | | 2 762 907 | 11 130 000 | - | - | | 11 130 000 | 8 734 587 | - | - | | 8 734 587 |
| K506 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 30 580 600 | - | - | | 30 580 600 | 30 580 600 | - | - | | 30 580 600 | 4 119 636 | - | - | | 4 119 636 | 30 580 600 | - | - | | 30 580 600 | 7 458 232 | - | - | | 7 458 232 |
| K502 | Szolidaritási hozzájárulás | 52 356 931 | - | - | | 52 356 931 | 54 486 076 | - | - | | 54 486 076 | 29 354 747 | - | - | | 29 354 747 | 54 562 573 | - | - | | 54 562 573 | 54 562 573 | - | - | | 54 562 573 |
| K511 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 24 545 000 | - | - | | 24 545 000 | 24 545 000 | - | - | | 24 545 000 | 6 383 193 | - | - | | 6 383 193 | 23 520 000 | - | 100 000 | | 23 620 000 | 12 618 393 | - | 100 000 | | 12 718 393 |
| | *Működési kiadások összesen* | 518 938 172 | 159 765 340 | 225 938 656 | 7 731 117 | 912 373 285 | 561 567 317 | 164 100 353 | 227 400 246 | 7 731 117 | 960 799 033 | 305 153 519 | 78 684 924 | 96 605 468 | 3 071 878 | 483 515 789 | 721 022 405 | 178 898 564 | 230 707 178 | 8 298 467 | 1 138 926 614 | 648 267 134 | 170 506 392 | 215 889 850 | 8 158 512 | 1 042 821 888 |
| K6 | Beruházás | 408 778 303 | - | - | | 408 778 303 | 368 778 303 | | 315 900 | | 369 094 203 | 181 129 178 | - | 315 900 | | 181 445 078 | 318 036 193 | - | 4 343 230 | 35 000 | 322 414 423 | 303 175 616 | - | 4 343 230 | 35 000 | 307 553 846 |
| K7 | Felújítás | 42 790 710 | - | - | | 42 790 710 | 42 790 710 | | - | | 42 790 710 | 14 267 938 | - | - | | 14 267 938 | 65 790 710 | - | - | | 65 790 710 | 48 789 255 | - | - | | 48 789 255 |
| K86 | Felhalmozási kiküszöbök nyújtása ÁH-n kívülre | - | - | - | | - | 11 423 329 | | - | | 11 423 329 | - | - | - | | 11 423 329 | 11 423 329 | - | - | | 11 423 329 | 11 423 329 | - | - | | 11 423 329 |
| K87 | Lakosságnak támogatása | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - |
| K88 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | - | - | - | | - | 5 047 127 | - | - | | 5 047 127 | 5 047 127 | - | - | | 5 047 127 | 5 047 127 | - | - | | 5 047 127 | 5 047 127 | - | - | | 5 047 127 |
| | *Felhalmozási kiadások* | 451 569 013 | - | - | | 451 569 013 | 428 039 469 | - | 315 900 | | 428 355 369 | 211 867 572 | - | 315 900 | | 212 183 472 | 400 297 359 | - | 4 343 230 | 35 000 | 404 675 589 | 368 435 327 | - | 4 343 230 | 35 000 | 372 813 557 |
| K512 | Tartalék | 112 781 272 | - | - | | 112 781 272 | 107 274 411 | - | - | | 107 274 411 | - | - | - | | - | 35 480 483 | - | - | | 35 480 483 | - | - | - | | - |
| K505 | Bevételi jellegű kiegészítés | 11 608 002 | | | | 11 608 002 | 11 608 002 | | | | 11 608 002 | 11 608 002 | | | | 11 608 002 | 11 608 002 | | | | 11 608 002 | 11 608 002 | | | | 11 608 002 |
| | **KIADÁSOK ÖNSZESEN** | 1 094 896 459 | 159 765 340 | 225 938 656 | 7 731 117 | 1 488 331 572 | 1 108 489 199 | 164 100 353 | 227 716 146 | 7 731 117 | 1 508 036 815 | 528 629 093 | 78 684 924 | 96 921 368 | 3 071 878 | 707 307 263 | 1 168 408 249 | 178 898 564 | 235 050 408 | 8 333 467 | 1 590 690 688 | 1 028 310 463 | 170 506 392 | 220 233 080 | 8 193 512 | 1 427 243 447 |
| K501 | Illetékbevétel | 47 800 000 | - | - | - | 47 800 000 | 47 800 000 | - | - | | 47 800 000 | 23 900 000 | - | - | | 23 900 000 | 47 800 000 | - | - | | 47 800 000 | 35 850 000 | - | - | | 35 850 000 |
| | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | - | | | | - |
| **K915** | **Intézmény finanszírozás** | 371 298 988 | | | | 371 298 988 | 373 076 478 | | | | 373 076 478 | 176 692 129 | | | | 176 692 129 | 389 494 052 | | | | 389 494 052 | 372 818 560 | | | | 372 818 560 |
| | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - |
| | **HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ** | 1 513 995 447 | 159 765 340 | 225 938 656 | 7 731 117 | 1 907 430 560 | 1 529 365 677 | 164 100 353 | 227 716 146 | 7 731 117 | 1 928 913 293 | 729 221 222 | 78 684 924 | 96 921 368 | 3 071 878 | 907 899 392 | 1 605 702 301 | 178 898 564 | 235 050 408 | 8 333 467 | 2 027 984 740 | 1 436 979 023 | 170 506 392 | 220 233 080 | 8 193 512 | 1 835 912 007 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Létszám (fő)** | 13 | 21 | 30 | 1 | 65 | 13 | 21 | 30 | 1 | 65 | 12 | 21 | 30 | 1 | 64 | 11 | 21 | 30 | 1 | 65 | 11 | 21 | 30 | 1 | 64 |