Iván Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 925 797	9 925 797	9 925 797	9 660 597	9 925 797	9 925 797	9 925 797	9 925 797	9 925 797	9 925 797	9 925 797	9 925 794	118 844 361
Normatív jutalmak	K1102	665 250			265 200									930 450
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106						1 859 748			1 290 600		1 643 600		4 793 948
Béren kívüli juttatások	K1107				6 903 350									6 903 350
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlekedési költségtérítés	K1109	118 334	118 333	118 333	118 333	118 333	118 333	118 333	118 333	118 333	118 333	118 333	118 336	1 420 000
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112	80 000							100 000	160 000	80 000		80 000	500 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	225 352	17 800	17 800	421 152
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**10 807 181**	**10 061 930**	**10 061 930**	**16 965 280**	**10 061 930**	**11 921 678**	**10 061 930**	**10 161 930**	**11 512 530**	**10 349 482**	**11 705 530**	**10 141 930**	**133 813 261**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	642 284	642 284	642 284	642 284	642 284	642 284	642 284	642 284	642 284	642 284	642 284	642 285	7 707 409
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	76 167	76 167	76 167	1 451 996	76 167	76 167	76 167	76 167	76 167	76 167	76 167	76 163	2 289 829
Egyéb külső személyi juttatások	K123	20 000	250 000	120 000	1 651 621	20 000	25 000	150 000	25 000	10 000	20 000	20 000	430 000	2 741 621
Külső személyi juttatások	**K12**	**738 451**	**968 451**	**838 451**	**2 104 280**	**738 451**	**743 451**	**868 451**	**743 451**	**728 451**	**738 451**	**738 451**	**1 148 448**	**12 738 859**
Személyi juttatások	**K1**	**11 545 632**	**11 030 381**	**10 900 381**	**19 069 560**	**10 800 381**	**12 665 129**	**10 930 381**	**10 905 381**	**12 240 981**	**11 087 933**	**12 443 981**	**11 290 378**	**146 552 120**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**1 648 968**	**1 648 968**	**1 648 968**	**2 106 180**	**1 648 968**	**1 648 968**	**1 648 968**	**1 648 968**	**1 648 968**	**1 648 968**	**1 648 968**	**1 648 966**	**20 244 826**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	77 500	77 500	67 458	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	919 958
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 225 767	1 225 767	1 436 944	1 225 767	1 225 767	1 225 767	1 225 767	1 225 767	1 225 767	1 225 767	1 225 767	1 225 766	14 920 380
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	**1 303 267**	**1 303 267**	**1 504 402**	**1 303 267**	**1 303 267**	**1 303 267**	**1 303 267**	**1 303 267**	**1 303 267**	**1 303 267**	**1 303 267**	**1 303 266**	**15 840 338**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	930 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	124 750	124 750	124 750	124 750	124 750	124 750	124 750	124 750	124 750	124 750	124 750	124 750	1 497 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**202 250**	**202 250**	**202 250**	**202 250**	**202 250**	**202 250**	**202 250**	**202 250**	**202 250**	**202 250**	**202 250**	**202 250**	**2 427 000**
Közüzemi díjak	K331	795 833	795 833	795 833	795 833	795 833	795 833	795 833	795 833	795 833	795 833	795 833	795 837	9 550 000
Vásárolt élelmezés	K332									945 000				945 000
Bérleti és lízing díjak	K333								670 794					670 794
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	172 348	172 348	172 348	172 348	172 348	172 348	172 348	172 348	172 348	172 348	172 348	172 348	2 068 176
Közvetített szolgáltatások	K335	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 337	640 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	196 083	196 083	271 993	196 083	196 083	196 083	196 083	196 083	196 083	196 083	196 083	196 087	2 428 910
Egyéb szolgáltatások	K337	1 141 289	1 141 289	1 141 189	1 141 289	1 141 289	1 141 289	1 141 289	1 141 289	1 141 289	1 141 289	1 141 289	1 141 289	13 695 368
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**2 358 886**	**2 358 886**	**2 434 696**	**2 358 886**	**2 358 886**	**2 358 886**	**2 358 886**	**3 029 680**	**3 303 886**	**2 358 886**	**2 358 886**	**2 358 898**	**29 998 248**
Kiküldetések kiadásai	K341	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	1 050 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**87 500**	**87 500**	**117 500**	**87 500**	**87 500**	**87 500**	**87 500**	**87 500**	**87 500**	**87 500**	**87 500**	**87 500**	**1 080 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	697 433	697 433	780 346	697 433	697 433	697 433	697 433	697 433	697 433	697 433	697 433	697 436	8 452 112
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	167 401	167 401	167 401	167 401	167 401	167 401	167 401	167 401	167 401	167 401	167 401	167 401	2 008 812
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355			20 100										20 100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**864 834**	**864 834**	**967 847**	**864 834**	**864 834**	**864 834**	**864 834**	**864 834**	**864 834**	**864 834**	**864 834**	**864 837**	**10 481 024**
Dologi kiadások	**K3**	**4 816 737**	**4 816 737**	**5 226 695**	**4 816 737**	**4 816 737**	**4 816 737**	**4 816 737**	**5 487 531**	**5 761 737**	**4 816 737**	**4 816 737**	**4 816 751**	**59 826 610**
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													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	50 000	150 000	90 000		110 000	100 000		2 000 000	100 000	100 000	500 000	3 300 000	6 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**50 000**	**150 000**	**90 000**	**0**	**110 000**	**100 000**	**0**	**2 000 000**	**100 000**	**100 000**	**500 000**	**3 300 000**	**6 500 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501													

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	47 824	47 824	47 824	101 591	47 824	47 824	47 824	47 824	47 824	47 824	47 824	47 831	627 662
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	K511				58 665	1 500 000	1 000 000	400 000	155 000	200 000	660 000	400 000	850 000	5 223 665
Tartalékok-általános	K512													2 820 977
Tartalékok-cél	K512													15 713 512
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**47 824**	**47 824**	**47 824**	**160 256**	**1 547 824**	**1 047 824**	**447 824**	**202 824**	**247 824**	**707 824**	**447 824**	**897 831**	**24 385 816**
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							1 800 000						1 800 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		27 500				800 000							827 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					2 000 000		50 000	1 483 360	475 000				4 008 360
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					540 000	216 000	499 500	130 507	128 251				1 514 258
Beruházások	**K6**	**0**	**27 500**	**0**	**0**	**2 540 000**	**1 016 000**	**2 349 500**	**1 613 867**	**603 251**	**0**	**0**	**0**	**8 150 118**
Ingatlanok felújítása	K71		7 874 016			7 874 016	5 252 047	135 142 528	5 000 000	9 602 565	15 000 000	8 896 234		194 641 406
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		2 125 984			2 125 984	1 418 079	36 488 482	1 350 000	2 592 693	4 050 000	2 401 955		52 553 177
Felújítások	**K7**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**6 670 126**	**171 631 010**	**6 350 000**	**12 195 258**	**19 050 000**	**11 298 189**		**247 194 583**
Lakástámogatás	K87													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**								**0**	**0**	**0**			**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**18 109 161**	**27 721 410**	**17 913 868**	**26 152 733**	**31 463 910**	**27 964 784**	**191 824 420**	**28 208 571**	**32 798 019**	**37 411 462**	**31 155 699**	**21 953 926**	**512 854 073**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 205 747												6 205 747
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	6 205 747												6 205 747
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**	**6 205 747**												**6 205 747**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**24 314 908**	**27 721 410**	**17 913 868**	**26 152 733**	**31 463 910**	**27 964 784**	**191 824 420**	**28 208 571**	**32 798 019**	**37 411 462**	**31 155 699**	**21 953 926**	**519 059 820**

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 426 571	7 621 851	7 621 851	7 621 851	7 621 851	7 621 851	7 621 851	7 621 851	7 621 851	7 621 851	7 621 851	7 621 854	95 266 935
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	4 716 460	2 633 867	2 633 867	2 633 867	2 633 867	2 633 867	2 633 867	2 633 867	2 633 867	2 633 867	2 633 867	2 633 870	33 689 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 259 812	2 331 892	2 331 892	2 331 892	2 331 892	2 331 892	2 331 892	2 331 892	2 331 892	2 331 892	2 331 892	2 331 893	29 910 625
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	391 612	218 693	218 693	218 693	218 693	218 693	218 693	218 693	218 693	218 693	218 693	218 690	2 797 232
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	234 939	156 626	156 626	156 626	156 626	156 626	156 626	156 626	156 626	156 626	156 626	156 628	1 957 827
Elszámolásból származó bevételek	B116			29 220										29 220
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**21 029 394**	**12 962 929**	**12 992 149**	**12 962 929**	**12 962 929**	**12 962 929**	**12 962 929**	**12 962 929**	**12 962 929**	**12 962 929**	**12 962 929**	**12 962 935**	**163 650 839**
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
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	1 622 956	5 590 008	1 622 956	1 622 956	1 622 956	1 622 956	1 622 956	1 622 956	1 622 956	1 622 956	1 622 956	1 622 952	23 442 520
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**22 652 350**	**18 552 937**	**14 615 105**	**14 585 885**	**14 585 885**	**14 585 885**	**14 585 885**	**14 585 885**	**14 585 885**	**14 585 885**	**14 585 885**	**14 585 887**	**187 093 359**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351					6 500 000					6 500 000			13 000 000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**			0		6 500 000				0	6 500 000			13 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 500 000**	**0**	**0**	**13 000 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402	146 250	146 250	146 250	146 250	146 250	146 250	146 250	146 250	146 250	146 250	146 250	146 250	1 755 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404	220 000	220 000	250 000	220 000	220 000	2 280 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 363 378	100 000	5 273 378
Ellátási díjak	B405	737 851	737 851	737 851	737 851	737 851	737 851	737 851	737 851	737 851	737 851	737 851	737 847	8 854 208
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	332 608	332 608	332 608	332 608	332 608	332 608	332 608	332 608	332 608	332 608	332 608	332 610	3 991 298
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408													0
Egyéb működési bevételek	B411			0										0
Működési bevételek	**B4**	**1 436 709**	**1 436 709**	**1 466 709**	**1 436 709**	**1 436 709**	**3 496 709**	**1 316 709**	**1 316 709**	**1 316 709**	**1 316 709**	**2 580 087**	**1 316 707**	**19 873 884**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**													
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**													
Felhalmozási bevételek	**B5**		4 200 000											4 200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**				940 000					940 000				**1 880 000**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0												**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**24 089 059**	**24 189 646**	**16 081 814**	**16 962 594**	**22 522 594**	**18 082 594**	**15 902 594**	**15 902 594**	**16 842 594**	**22 402 594**	**17 165 972**	**15 902 594**	**226 047 243**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
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	52 252 368												52 252 368
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	240 760 209												240 760 209
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	**B813**	293 012 577												293 012 577
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0

Államháztartáson belüli megelőlegezések tőrlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszűntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	293 012 577												293 012 577
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**	**293 012 577**												**293 012 577**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**317 101 636**	**24 189 646**	**16 081 814**	**16 962 594**	**22 522 594**	**18 082 594**	**15 902 594**	**15 902 594**	**16 842 594**	**22 402 594**	**17 165 972**	**15 902 594**	**519 059 820**
Egyenleg:		292 786 728	289 254 964	287 422 910	278 232 771	269 291 455	259 409 265	83 487 439	71 181 462	55 226 037	40 217 169	26 227 442	20 176 110	