

Lövő Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadás
Kiadások (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2021.12.31.			Teljesítés (Ft)			Teljesítés %
		Lövői KÖH eredeti ei.	Lövői Napsugár Óvoda	ÖSSZESEN	Lövői KÖH	Lövői Napsugár Óvoda	Összesen	Lövői KÖH	Lövői Napsugár Óvoda	Összesen	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 606 345	43 164 408	81 770 753	38 905 771	43 730 431	82 636 202	35 245 927	41 080 215	76 326 142	92,36
Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	700 000	950 000	1 650 000	700 000	950 000	1 650 000	100,00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	500 000	500 000	-	520 698	520 698	-	138 241	138 241	26,55
Béren kívüli juttatások	K1107	1 450 195	1 562 500	3 012 695	1 450 195	1 562 500	3 012 695	1 430 666	1 546 875	2 977 541	98,83
Közlekedési költségterítés	K1109	320 000	300 000	620 000	350 000	300 000	650 000	331 255	155 650	486 905	74,91
Egyéb költségterítések	K1110	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000	0	-	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 950 000	-	2 950 000	4 721 992	243 810	4 965 802	4 421 992	243 810	4 665 802	93,96
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 526 540	45 526 908	89 053 448	46 327 958	47 307 439	93 635 397	42 129 840	44 114 791	86 244 631	92,11
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	691 559	-	691 559	70 800	-	70 800	10,24
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	500 000	500 000	850 000	500 000	1 350 000	850 000	-	850 000	62,96
Külső személyi juttatások	K12	-	500 000	500 000	1 541 559	500 000	2 041 559	920 800	-	920 800	45,10
Személyi juttatások	K1	43 526 540	46 026 908	89 553 448	47 869 517	47 807 439	95 676 956	43 050 640	44 114 791	87 165 431	91,10
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 801 880	6 217 873	12 019 753	6 561 965	6 449 342	13 011 307	5 683 195	6 068 959	11 752 154	90,32
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	240 000	290 000	50 000	240 000	290 000	31 655	220 653	252 308	87,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000	1 114 000	1 914 000	1 042 040	1 039 500	2 081 540	868 699	760 590	1 629 289	78,27
Készletbeszerzés	K31	850 000	1 354 000	2 204 000	1 092 040	1 279 500	2 371 540	900 354	981 243	1 881 597	79,34
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	-	120 000	218 740	-	218 740	209 432	-	209 432	95,74
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	200 000	380 000	230 000	200 000	430 000	135 415	141 225	276 640	64,33
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	200 000	500 000	448 740	200 000	648 740	344 847	141 225	486 072	74,93
Közztemi díjak	K331	350 000	1 550 000	1 900 000	350 000	1 550 000	1 900 000	256 810	1 080 701	1 337 511	70,40
Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	8 223	-	8 223	8 223	-	8 223	100,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	400 000	650 000	250 000	400 000	650 000	157 385	363 672	521 057	80,16
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 450 000	360 000	1 810 000	1 400 000	360 000	1 760 000	1 128 640	354 993	1 483 633	84,30
Egyéb szolgáltatások	K337	900 000	1 323 000	2 223 000	900 000	1 323 000	2 223 000	886 977	1 299 182	2 186 159	98,34
Szolgáltatási kiadások	K33	2 950 000	3 633 000	6 583 000	2 908 223	3 633 000	6 541 223	2 438 035	3 098 548	5 536 583	84,64
Küldetések kiadásai	K341	200 000	160 000	360 000	250 000	160 000	410 000	183 835	73 940	257 775	62,87
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	160 000	360 000	250 000	160 000	410 000	183 835	73 940	257 775	62,87
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	650 000	2 000 000	2 650 000	651 260	1 979 885	2 631 145	631 658	815 235	1 446 893	54,99
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	5 000	55 000	100 000	5 000	105 000	96 817	3 238	100 055	95,29
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	700 000	2 005 000	2 705 000	751 260	1 984 885	2 736 145	728 475	818 473	1 546 948	56,54
Dologi kiadások	K3	5 000 000	7 352 000	12 352 000	5 450 263	7 257 385	12 707 648	4 595 546	5 113 429	9 708 975	76,40
Működési költségvetés előirányzat csoport		54 328 420	59 596 781	113 925 201	59 881 745	61 514 166	121 395 911	53 329 381	55 297 179	108 626 560	89,48
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	74 500	74 500	-	74 500	74 500	100,00
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	20 115	20 115	-	20 115	20 115	100,00
Beruházások	K6	-	-	-	-	94 615	94 615	-	94 615	94 615	100,00
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	-	-	94 615	94 615	0	94 615	94 615	100,00
Költségvetési kiadások	K1-K8	54 328 420	59 596 781	113 925 201	59 881 745	61 608 781	121 490 526	53 329 381	55 391 794	108 721 175	89,49
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		54 328 420	59 596 781	113 925 201	59 881 745	61 608 781	121 490 526	53 329 381	55 391 794	108 721 175	89,49

