

6. melléklet a 11/2022 ( IX.30.) önkormányzati rendelethez  
Nemeskér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése

**Előirányzat felhasználási terv**

forint

Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Törvény szerinti illetmény	K1101	340,949	340,949	340,949	340,949	340,949	340,949	340,949	340,949	340,949	340,949	340,949	340,949	<b>4,091,388</b>
Béren kívüli juttatás	K1107			78,125			78,125							<b>156,250</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	<b>3,588,000</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	<b>1,620,000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>774,949</b>	<b>774,949</b>	<b>853,074</b>	<b>774,949</b>	<b>774,949</b>	<b>853,074</b>	<b>774,949</b>	<b>774,949</b>	<b>774,949</b>	<b>774,949</b>	<b>774,949</b>	<b>774,949</b>	<b>9,455,638</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>108,220</b>	<b>108,220</b>	<b>108,220</b>	<b>108,220</b>	<b>108,220</b>	<b>108,220</b>	<b>108,220</b>	<b>108,220</b>	<b>108,220</b>	<b>108,220</b>	<b>108,220</b>	<b>108,224</b>	<b>1,298,644</b>
Készletbeszerzés	K31	93,450	93,450	93,450	93,450	93,450	93,450	93,450	93,450	93,450	93,450	93,450	93,450	<b>1,121,400</b>
Kommunikációs szolgáltatások	K32	28,666	28,666	28,666	28,666	28,666	28,666	28,666	28,666	28,666	28,666	28,666	28,674	<b>344,000</b>
Közüzemi díjak	K331	76,166	76,166	76,166	76,166	76,166	76,166	76,166	76,166	76,166	76,166	76,166	76,174	<b>914,000</b>
Vásárolt élelmezés	K332	120,121	120,121	120,121	120,121	120,121	120,121	120,121	120,121	120,121	120,121	120,121	120,130	<b>1,441,461</b>
Bérleti és lízing díjak	K333												0	<b>0</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	46,666	46,666	46,666	46,666	46,666	46,666	46,666	46,666	46,666	46,666	46,666	46,674	<b>560,000</b>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	<b>15,000</b>
Más egyéb szolgáltatás	K337	286,416	286,416	286,416	286,416	286,416	286,416	286,416	286,416	286,416	286,416	286,416	286,424	<b>3,437,000</b>
Működési áfa	K351	176,434	176,434	176,434	176,434	176,434	176,434	176,434	176,434	176,434	176,434	176,434	176,440	<b>2,117,214</b>
Fizetendő áfa	K352	65,083	65,083	65,083	65,083	65,083	65,083	65,083	65,083	65,083	65,083	65,083	65,087	<b>781,000</b>
Kamatkiadás	K353			2,000										<b>2,000</b>
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	K3557			3,000										<b>3,000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>894,252</b>	<b>894,252</b>	<b>899,252</b>	<b>894,252</b>	<b>894,252</b>	<b>894,252</b>	<b>894,252</b>	<b>894,252</b>	<b>894,252</b>	<b>894,252</b>	<b>894,252</b>	<b>894,303</b>	<b>10,736,075</b>
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	<b>1,200,000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,200,000</b>
Elvonások és befizetések	K502													<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,837	<b>250,000</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	31,762	31,762	31,762	31,762	31,762	31,762	31,762	31,762	31,762	31,762	31,762	31,762	<b>381,144</b>
Tartalékok-általános	K5131			6,910,487										<b>6,910,487</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>52,595</b>	<b>52,595</b>	<b>6,963,082</b>	<b>52,595</b>	<b>52,595</b>	<b>52,595</b>	<b>52,595</b>	<b>52,595</b>	<b>52,595</b>	<b>52,595</b>	<b>52,595</b>	<b>52,599</b>	<b>7,541,631</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1,930,016</b>	<b>1,930,016</b>	<b>8,923,628</b>	<b>1,930,016</b>	<b>1,930,016</b>	<b>2,008,141</b>	<b>1,930,016</b>	<b>1,930,016</b>	<b>1,930,016</b>	<b>1,930,016</b>	<b>1,930,016</b>	<b>1,930,075</b>	<b>30,231,988</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	560,000						6,560,000
Részesedés	K65													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	263,300	263,300	263,300	263,300	263,300	263,300	263,300	263,300	263,300	263,300	263,300	263,306	3,159,606
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	84,263	84,263	84,263	84,263	84,263	84,263	84,263	84,263	84,263	84,263	84,263	84,264	1,011,157
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1,347,563</b>	<b>1,347,563</b>	<b>1,347,563</b>	<b>1,347,563</b>	<b>1,347,563</b>	<b>1,347,563</b>	<b>907,563</b>	<b>347,563</b>	<b>347,563</b>	<b>347,563</b>	<b>347,563</b>	<b>347,570</b>	<b>10,730,763</b>
Ingatlanok felújítása	K71	2,768,003	2,768,003	2,768,003	2,768,003	2,768,003	2,768,003	2,768,003	2,768,003	2,768,003	2,768,003	2,768,003	2,768,012	33,216,045
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	742,865	742,865	742,865	742,865	742,865	742,865	742,865	742,865	742,865	742,865	742,865	742,867	8,914,382
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>3,510,868</b>	<b>3,510,868</b>	<b>3,510,868</b>	<b>3,510,868</b>	<b>3,510,868</b>	<b>3,510,868</b>	<b>3,510,868</b>	<b>3,510,868</b>	<b>3,510,868</b>	<b>3,510,868</b>	<b>3,510,868</b>	<b>3,510,879</b>	<b>42,130,427</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre - háztartásoknak	K89	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		<i>4,878,431</i>	<i>4,878,431</i>	<i>4,878,431</i>	<i>4,878,431</i>	<i>4,878,431</i>	<i>4,878,431</i>	<i>4,438,431</i>	<i>3,878,431</i>	<i>3,878,431</i>	<i>3,878,431</i>	<i>3,878,431</i>	<i>3,878,449</i>	<i>53,101,190</i>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>6,808,447</b>	<b>6,808,447</b>	<b>13,802,059</b>	<b>6,808,447</b>	<b>6,808,447</b>	<b>6,886,572</b>	<b>6,368,447</b>	<b>5,808,447</b>	<b>5,808,447</b>	<b>5,808,447</b>	<b>5,808,447</b>	<b>5,808,524</b>	<b>83,333,178</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	745,947												745,947
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>745,947</b>												<b>745,947</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>7,554,394</b>	<b>6,808,447</b>	<b>13,802,059</b>	<b>6,808,447</b>	<b>6,808,447</b>	<b>6,886,572</b>	<b>6,368,447</b>	<b>5,808,447</b>	<b>5,808,447</b>	<b>5,808,447</b>	<b>5,808,447</b>	<b>5,808,524</b>	<b>84,079,125</b>

Rovat megnevezése	Rovat száma	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1,826,602	1,826,602	1,826,602	1,826,602	1,826,602	1,826,602	1,826,602	1,826,602	1,826,602	1,826,602	1,826,602	1,826,597	21,919,219
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1,826,602</b>	<b>1,826,602</b>	<b>1,826,602</b>	<b>1,826,602</b>	<b>1,826,602</b>	<b>1,826,602</b>	<b>1,826,602</b>	<b>1,826,602</b>	<b>1,826,602</b>	<b>1,826,602</b>	<b>1,826,602</b>	<b>1,826,597</b>	<b>21,919,219</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3,345,173	3,345,173	3,345,173	3,345,173	3,345,173	3,345,173	3,345,173	3,345,173	3,345,173	3,345,173	3,345,173	3,345,181	40,142,084
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3,345,173	3,345,173	3,345,173	3,345,173	3,345,173	3,345,173	3,345,173	3,345,173	3,345,173	3,345,173	3,345,173	3,345,181	40,142,084
Vagyoni típusú adók	B34			309,000						309,000				618,000
Gépjárműadók	B354													0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618,000</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	126,516	126,516	126,516	126,516	126,516	126,516	126,516	126,516	126,516	126,516	126,516	126,526	1,518,202
Szociális étkeztetés	B405	73,787	73,787	73,787	73,787	73,787	73,787	73,787	73,787	73,787	73,787	73,787	73,787	885,444
Kiszámlázott áfa	B406	51,896	51,896	51,896	51,896	51,896	51,896	51,896	51,896	51,896	51,896	51,896	51,906	622,762
Kamatbevételek	B408	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,337	100,000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>260,532</b>	<b>260,532</b>	<b>260,532</b>	<b>260,532</b>	<b>260,532</b>	<b>260,532</b>	<b>260,532</b>	<b>260,532</b>	<b>260,532</b>	<b>260,532</b>	<b>260,532</b>	<b>260,556</b>	<b>3,126,408</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	18,273,414 Ft					0							18,273,414
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>18,273,414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,273,414</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>23,705,721</b>	<b>5,432,307</b>	<b>5,741,307</b>	<b>5,432,307</b>	<b>5,432,307</b>	<b>5,432,307</b>	<b>5,432,307</b>	<b>5,432,307</b>	<b>5,741,307</b>	<b>5,432,307</b>	<b>5,432,307</b>	<b>5,432,334</b>	<b>84,079,125</b>