

A helyi önkormányzat 2022. költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
Kiadások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Modósított előirányzat 2022.06.30	Modósított előirányzat 2022.12.31	Teljesítés	Kötelező feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 976 496	4 091 388	5 409 535	5 209 788	5 209 788
Béren kívüli juttatások	K1107	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 132 746	4 247 638	5 565 785	5 366 038	5 366 038
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 588 000	3 581 012	3 461 012	3 461 012
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 620 000	1 620 000	2 393 000	2 286 000	2 286 000
Külső személyi juttatások	K12	5 208 000	5 208 000	5 974 012	5 747 012	5 747 012
Személyi juttatások	K1	9 340 746	9 455 638	11 539 797	11 113 050	11 113 050
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 283 235	1 298 644	1 098 892	787 288	787 288
Szakmai anyagok	K311	216 400	216 400	170 064	143 554	143 554
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	905 000	905 000	550 700	534 867	534 867
Készletbeszerzés	K31	1 121 400	1 121 400	720 764	678 421	678 421
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	52 000	52 000	52 000	7 378	7 378
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	292 000	292 000	292 000	197 725	197 725
Kommunikációs szolgáltatások	K32	344 000	344 000	344 000	205 103	205 103
Közüzemi díjak	K331	914 000	914 000	1 214 000	1 043 204	1 043 204
Vásárolt élelmiszer	K332	1 441 461	1 441 461	1 487 795	1 487 795	1 487 795
Bérelti és lízing díj	K333	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	560 000	560 000	266 500	263 836	263 836
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	15 000	15 000	16 000	15 314	15 314
Egyéb szolgáltatások	K337	3 437 000	3 437 000	4 923 788	4 923 673	4 923 673
Szolgáltatási kiadások	K33	6 367 461	6 367 461	7 908 083	7 733 822	7 733 822
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	K351	2 117 214	2 117 214	1 617 214	1 279 905	1 279 905
Fizetendő áfa	K352	781 000	781 000	781 000	781 000	781 000
Kamatkiadás	K353	2 000	2 000	2 000	0	0
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	K355	3 000	3 000	5 500	3 820	3 820
Egyéb dologi kiadások összesen	K35	2 903 214	2 903 214	2 405 714	2 064 725	2 064 725
Dologi kiadások	K3	10 736 075	10 736 075	11 378 561	10 682 071	10 682 071
Települési támogatások	K48	1 200 000	1 200 000	1 200 000	843 495	843 495
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 200 000	1 200 000	1 200 000	843 495	843 495
Egyéb elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	250 000	250 000	250 000	204 720	204 720
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	381 144	381 144	4 381 144	4 273 320	4 273 320
Tartalékok-általános	K5131	7 987 884	6 910 487	1 759 286	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 619 028	7 541 631	6 390 430	4 478 040	4 478 040
Működési költségvetés előirányzat csoport		31 179 084	30 231 988	31 607 680	27 903 944	27 903 944
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 560 000	6 560 000	389 810 874	180 460 569	180 460 569
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	0	3 159 606	3 159 606	3 086 061	3 086 061
Részesedés	K65	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	158 058	1 011 157	1 011 157	842 418	842 418
Beruházások	K6	6 718 058	10 730 763	393 981 637	184 389 048	184 389 048
Ingatlanok felújítása	K71	4 251 648	33 216 045	43 787 934	43 787 934	43 787 934
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	850 400	8 914 382	11 522 965	11 522 965	11 522 965
Felújítások	K7	5 102 048	42 130 427	55 310 899	55 310 899	55 310 899
Felhalmozási c. támogatás áh. Kívülre	K89	240 000	240 000	240 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	240 000	240 000	240 000	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		12 060 106	53 101 190	449 532 536	239 699 947	239 699 947
Költségvetési kiadások	K1-K8	43 239 190	83 333 178	481 140 216	267 603 891	267 603 891
Államháztartáson belüli mgelöléseinek visszafizetése	K914	745 947	745 947	745 947	745 947	745 947
Finanszírozási kiadások	K9	745 947	745 947	745 947	745 947	745 947
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43 985 137	84 079 125	481 886 163	268 349 838	268 349 838