

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
ÖNKORMÁNYZAT

A. Sor- szám	B. Rovat megnevezése	C. Rovat száma	D. E. F. G. Önkormányzati feladatellátás összesen					
			Eredeti		Módosított		Teljesítés	
			Előirányzat		forintban		% -ban	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	78 657 000	80 342 714	77 769 745	96,80%		
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0				
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	6 081 000	6 081 000	5 660 000	93,08%		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 700 000	4 700 000	1 136 134	24,17%		
05	Végkielégítés	K1105	0	0				
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 100 700	5 100 700		0,00%		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 965 063	5 041 626	4 702 352	93,27%		
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0				
09	Közlekedési költségterítés	K1109	382 560	382 560	329 220	86,06%		
10	Egyéb költségterítések	K1110	250 460	306 782	306 782	100,00%		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0				
12	Szociális támogatások	K1112	345 500	289 178	38 650	13,37%		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 720 000	8 720 000	5 588 788	64,09%		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	109 202 283	110 964 560	95 531 671	86,09%		
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	35 117 000	39 888 378	39 286 048	98,49%		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	12 147 000	12 147 000	7 455 984	61,38%		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 800 000	3 800 000	2 106 117	55,42%		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	51 064 000	55 835 378	48 848 149	87,49%		
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	160 266 283	166 799 938	144 379 820	86,56%		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 134 360	29 182 772	22 204 896	76,09%		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 650 000	2 650 000	2 059 911	77,73%		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 360 000	26 360 000	24 443 561	92,73%		
23	Árubeszerzés	K313	0	0				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	29 010 000	29 010 000	26 503 472	91,36%		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	9 900 000	10 588 699	10 095 983	95,35%		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 330 000	1 580 000	1 418 530	89,78%		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	11 230 000	12 168 699	11 514 513	94,62%		
28	Köztüzemi díjak	K331	70 440 000	73 440 000	67 553 473	91,98%		
29	Vásárolt élelmiszer	K332	30 000 000	38 500 000	34 024 366	88,37%		
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 512 000	2 295 700	1 659 425	72,28%		
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	54 580 000	56 936 888	44 759 855	78,61%		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 600 000	4 100 000	3 612 703	88,11%		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	146 450 000	148 985 827	139 428 061	93,58%		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	198 531 811	208 729 952	180 980 685	86,71%		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	505 113 811	532 988 367	472 018 568	88,56%		
36	Kiküldetések kiadásai	K341	70 000	70 000	27 050	38,64%		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	70 000	70 000	27 050	38,64%		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	111 179 589	117 309 397	84 374 736	71,92%		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	228 000 000	300 284 259	285 904 000	95,21%		
41	Kamatkiadások	K353	0	0				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	200		0,00%		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 701 000	5 313 801	5 082 728	95,65%		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	342 880 589	422 907 657	375 361 464	88,76%		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	888 304 400	997 144 723	885 425 067	88,80%		
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0				
47	Családi támogatások	K42	200 000	200 000		0,00%		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 300 000	13 300 000	9 198 870	69,16%		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	13 300 000	13 300 000	9 198 870	68,41%		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	4 054 111	4 054 111	100,00%		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	272 967 227	272 967 227	272 967 227	100,00%		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	272 967 227	277 021 338	277 021 338	100,00%		
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	490 130		0,00%		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	15 536 615	15 536 615	9 334 153	60,08%		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0				
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0				
67	Kamattámogatások	K510	0	0				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	43 272 000	65 928 365	61 212 035	92,85%		
70	Tartalékok	K513	207 085 760	213 942 310		0,00%		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	538 861 602	572 918 758	347 567 526	60,67%		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	565 200	3 770 945	3 770 945	100,00%		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 708 438 465	2 762 112 600	1 230 613 677	44,55%		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 778 000	1 778 000	489 965	27,56%		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	36 292 000	36 474 586	30 672 395	84,09%		
76	Részvételbeszerzés	K65	0	0				
77	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	657 994 434	619 999 314	88 217 434	14,23%		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 405 068 099	3 424 135 445	1 353 764 416	39,54%		
80	Ingatlanok felújítása	K71	22 949 602	26 192 498	19 583 287	74,77%		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 196 393	6 518 959	4 510 055	69,18%		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	29 145 995	32 711 457	24 093 342	73,65%		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0				
91	Lakástámogatás	K87	0	0				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0,00%		
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	5 067 280 739	5 236 393 093	2 786 633 937	53,22%		