

2022. évi költségvetés teljesítés

3. melléklet

Szárliget Község Önkormányzata		Kiadások Ft-ban		
Számlaszám	Megnevezés	2022. eredeti	2022. módosított	2022. teljesítés
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 508 328	22 508 328	22 308 536
1107	Béren kívüli juttatások (<i>cafeteria</i>)	800 000	800 000	286 460
1109	Közlekedési költségtérítés	240 000	240 000	141 120
1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	83 820
121	Választott tisztségviselők juttatásai	16 047 720	16 047 720	15 584 119
122	Egyéb külső személyi juttatások - <i>megbízási díjak</i>	1 000 000	1 000 000	916 411
1	Személyi juttatások összesen	40 596 048	40 596 048	39 320 466
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 486 395	4 486 395	4 149 372
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>közlöny, könyv, kiadvány</i>	70 000	70 000	33 403
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószer, irodaszer, üzemanyag, tüzelő</i>	8 000 000	8 000 000	5 820 886
321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - <i>rendszerfelügyelet, karbantartás</i>	1 000 000	1 000 000	969 869
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefon, internetelőfizetések</i>	1 800 000	1 800 000	1 692 604
331	Közüzemi díjak - <i>víz, villany, gázszolgáltatás díjai</i>	6 000 000	9 000 000	3 714 242
332	Vásárolt élelmezés - <i>Nebuló által kiszámlázott összeg ÁFA-nélkül</i>	17 000 000	17 000 000	17 440 790
333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése - <i>bérleti díjak, terembérlés</i>	0	300 000	280 844
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - <i>külső szolgáltató javítási díja</i>	2 000 000	1 800 000	3 880 922
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - <i>építési szabályzat, pályázatírás, műszaki tanácsadás</i>	5 000 000	7 500 000	8 995 955
337	Egyéb szolgáltatás - <i>postaköltség, bankktsz., biztosítás</i>	5 000 000	7 500 000	5 583 706
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 000	10 000 000	10 219 971
352	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	7 500 000	7 662 000
355	Egyéb dologi kiadások - <i>vendéglátás, rendezvények költségei</i>	4 000 000	4 000 000	3 317 059
3	Dologi kiadások	60 370 000	75 470 000	69 612 251
48	Egyéb nem intézményi ellátások - <i>segélyek önkormányzati hatáskörben</i>	12 579 000	12 579 000	12 578 900

4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 579 000	12 579 000	12 578 900
502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolás kiadásai - <i>normatíva visszafizetés</i>	0	0	0
506	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 200 000	1 200 000	1 100 864
512	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (civil szervezetek, ügyelet)	5 000 000	11 769 500	16 122 834
513	Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	0
	Céltartalék	48 197 771	60 112 931	0
5	Egyéb működési célú kiadások	59 397 771	78 082 431	17 223 698
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	246 261 692	348 683 340	77 154 355
64	Bölcsőde építés, csapadékvíz elvez., helyi építési szabályzat	6 000 000	12 000 000	13 769 397
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	82 450 000	4 164 185
6	Beruházások	254 261 692	443 133 340	95 087 937
71	Ingatlan felújítás -hivatal	3 000 000	32 000 000	23 990 458
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000	3 210 000	6 056 858
7	Felújítások (csapadékvíz elvezetés)	3 810 000	35 210 000	30 047 316
	Költségvetési kiadások	435 500 906	689 557 214	268 019 940
84	Központi vagy fejezeti kezelésű támogatások kiadásai	0	0	0
914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	7 540 517	7 540 517
915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - Óvoda, PH finanszírozás	124 536 700	124 536 700	116 877 000
	Finanszírozási kiadások	124 536 700	132 077 217	124 417 517
	Költségvetési kiadások	435 500 906	689 557 214	268 019 940
	Finanszírozási kiadások	124 536 700	132 077 217	124 417 517
	Mindösszesen	560 037 606	821 634 431	392 437 457
2022. évi költségvetés teljesítés				

Szárlligeti Polgármesteri Hivatal		Kiadások Ft-ban		
Számlaszám	Megnevezés	2022. eredeti	2022. módosított	2022. teljesítés
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 395 800	35 395 800	32 650 535
1102	Normatív jutalmak	2 949 650	2 413 900	1 669 525
1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0	885 750	1 621 525
1107	Béren kívüli juttatások	1 400 000	1 400 000	1 019 923
1108	Ruházati költségtérítés	230 000	30 000	0
1109	Közlekedési költségtérítés	840 000	835 477	711 250
1110	Egyéb költségtérítések	350 000	0	50 000
1113	Foglalkoztatók egyéb személyi juttatása - megbízási díjak	105 000	678 178	1 050 223
122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	685 263
123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	1 879 263	355 395
1	Személyi juttatások összesen	41 270 450	43 518 368	39 813 639
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 365 160	5 744 716	5 569 847
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>könyv, közlöny, kiadvány</i>	30 000	30 000	11 925
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószer, irodaszer</i>	80 000	371 000	366 246
321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - <i>rendszerfelügyelet, karbantartás</i>	800 000	638 281	370 000
333	Bérleti és lízingdíjak	0	0	120 000
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás - <i>továbbképzés</i>	20 000	200 000	197 498
337	Egyéb szolgáltatások - <i>postaköltség, bank költség</i>	100 000	0	0
341	Kiküldetések kiadásai	0	28 890	30 245
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	128 219	162 180
355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	90 681	10 758
3	Dologi kiadások(<i>postaktsz., telefondíj, közüzemi, továbbképzés, irodaszer</i>)	1 030 000	1 487 071	1 268 852
	Költségvetési kiadások	46 665 610	50 750 155	46 652 338
2022. évi költségvetés teljesítés				

Szárligeti Hétszínvirág Óvoda		Kiadások Ft-ban		
Számlaszám	Megnevezés	2022.	2022.	2022.
		eredeti	módosított	teljesítés
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 117 224	54 117 224	50 593 874
1102	Normatív jutalmak	2 362 010	2 362 010	2 335 057
1106	Jubileumi jutalom	0	0	701 560
1109	Közlekedési költségtérítés	504 000	504 000	362 290
122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	700 000	600 000	334 951
123	Egyéb külső személyi juttatások - <i>megbízási díjak</i>	0	100 000	0
1	Személyi juttatások összesen	57 683 234	57 683 234	54 327 732
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 774 528	7 774 528	7 336 433
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>közlöny, könyv, kiadványok, játékok</i>	350 000	350 000	332 781
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószer, irodaszer</i>	800 000	800 000	808 272
321	Informatikai szolgáltatások	10 000	10 000	8 000
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefon, internet használat díja</i>	60 000	60 000	46 964
331	Közüzemi díjak - <i>víz, villany, gázszolgáltatás díjai</i>	300 000	400 000	356 944
332	Vásárolt élelmezés - <i>Nebuló által kiszámlázott összeg ÁFA-nélkül</i>	11 000 000	11 000 000	9 205 934
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - <i>külső szolgáltató javítási díja</i>	300 000	200 000	25 000
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - <i>továbbképzések</i>	150 000	150 000	105 000
337	Egyéb szolgáltatások - <i>postaköltség, bank költség, rágcslóírtás</i>	900 000	900 000	903 830
341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	2 255
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700 000	2 650 000	2 795 251
355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	621
3	Dologi kiadások	16 590 000	16 540 000	14 590 852
64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - <i>laptop</i>	600 000	600 000	395 000
67	Előzetesen felszámított áfa	0	79 380	106 650
6		600 000	679 380	501 650
71	Felújítás	920 827	728 828	501 293

74	Előzetesen felszámított áfa	0	162 619	135 349
7		920 827	891 447	636 642
	Költségvetési kiadások	83 568 589	83 568 589	77 393 309

