

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési kiadások teljesülése

| Költségvetési kiadások | | | | |
|------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 24 410 000 | 24 410 000 | 23 648 715 |
| 2. | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 700 000 | 700 000 |
| 3. | Béren kívüli juttatások (K1107) | 760 000 | 794 063 | 794 063 |
| 4. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 100 000 | 59 442 | 13 200 |
| 5. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 250 000 | 700 755 | 700 755 |
| 6. | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 25 520 000 | 26 664 260 | 25 856 733 |
| | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 390 000 | 7 390 000 | 7 378 974 |
| 7. | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 100 000 | 165 000 | 160 896 |
| 8. | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 700 000 | 690 000 | 566 584 |
| 9. | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 8 190 000 | 8 245 000 | 8 106 454 |
| 10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 33 710 000 | 34 909 260 | 33 963 187 |
| 11. | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 661 000 | 4 661 000 | 4 282 456 |
| 12. | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 3 925 785 |
| 13. | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 206 939 |
| 15. | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 149 732 |
| 16. | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 70 000 | 70 000 | 65 657 |
| 17. | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 350 000 | 6 435 000 | 3 348 492 |
| 18. | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 420 000 | 6 505 000 | 3 414 149 |
| 19. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 570 000 | 730 000 | 727 249 |
| 20. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 755 000 | 660 526 | 660 526 |
| 21. | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 325 000 | 1 390 526 | 1 387 775 |
| 22. | Közüzemi díjak (K331) | 8 905 000 | 8 905 000 | 8 071 811 |
| | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 60 000 | 60 000 | 50 500 |
| 23. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 250 000 | 2 250 000 | 404 032 |
| 24. | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 16 028 000 | 15 911 223 | 13 839 072 |
| 25. | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 308 271 |
| 26. | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 27 243 000 | 27 126 223 | 22 365 415 |
| 27. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 135 000 | 474 157 | 474 157 |
| 29. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 135 000 | 474 157 | 474 157 |
| 30. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 8 763 000 | 9 055 951 | 6 563 055 |
| 31. | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 4 775 | 4 775 |
| 32. | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 700 000 | 5 700 000 | 4 142 472 |
| 33. | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 14 463 000 | 14 760 726 | 10 710 302 |
| 34. | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 48 586 000 | 50 256 632 | 38 351 798 |

| | | | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 35. | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48) | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 990 000 |
| 36. | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 1 990 000 |
| 37. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 990 000 |
| | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 364 400 | 364 400 |
| | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 364 400 | 364 400 |
| 38. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506) | 20 471 000 | 20 471 000 | 19 199 446 |
| 39. | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 300 000 |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 600 |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 16 074 |
| 40. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 16 723 403 |
| 41. | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 2 159 369 |
| 42. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512) | 15 707 255 | 22 978 055 | 22 164 011 |
| 44. | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 700 000 |
| | ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 150 000 |
| 45. | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 21 314 011 |
| 46. | Tartalékok (K513) | 4 611 932 | 64 162 662 | 0 |
| 47. | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 40 790 187 | 107 976 117 | 41 727 857 |
| 48. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 219 000 | 219 000 | 0 |
| 50. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 10 788 000 | 12 362 000 | 12 317 551 |
| 51. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 958 000 | 3 733 980 | 3 676 739 |
| 52. | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 13 965 000 | 17 614 980 | 17 294 290 |
| 53. | Ingatlanok felújítása (K71) | 13 294 000 | 13 294 000 | 3 726 400 |
| 56. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 586 000 | 3 586 000 | 533 628 |
| 57. | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 16 880 000 | 16 880 000 | 4 260 028 |
| 58. | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 162 092 187 | 235 797 989 | 141 869 616 |
| 59. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 2 520 766 | 2 659 538 | 2 659 538 |
| 60. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 34 823 581 | 39 075 503 | 39 075 503 |
| 61. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 37 344 347 | 41 735 041 | 41 735 041 |
| 62. | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 37 344 347 | 41 735 041 | 41 735 041 |
| 63. | Kiadások összesen | 199 436 534 | 277 533 030 | 183 604 657 |