

Lesencefalú Község Önkormányzat 2022 évi költségvetési rendelete  
Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)

|          |                                                                                             |             | 2022. évi                |                            |              |                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. | 2022.11.29. módosított ei. | Módosítás    | Módosított előirányzat |
| 01       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 6 360 000                | 6 360 000                  | - 856 917    | 5 503 083              |
| 02       | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107       | 377 041                  | 377 041                    | - 217 569    | 159 472                |
| 03       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K113        | -                        | -                          | -            |                        |
| 04       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+03)                                          | K11         | 6 737 041                | 6 737 041                  | - 1 074 486  | 5 662 555              |
| 05       | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        | 7 897 920                | 7 897 920                  | - 298 052    | 7 599 868              |
| 06       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 3 120 000                | 3 120 000                  | 79 201       | 3 199 201              |
| 07       | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        |                          | -                          | -            |                        |
| 08       | Külső személyi juttatások (=05+06+07)                                                       | K12         | 11 017 920               | 11 017 920                 | - 218 851    | 10 799 069             |
| 09       | Személyi juttatások (=04+08)                                                                | K1          | 17 754 961               | 17 754 961                 | - 1 293 337  | 16 461 624             |
| 10       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2          | 2 186 465                | 2 186 465                  | - 486 532    | 1 699 933              |
| 11       | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        |                          | -                          | -            |                        |
| 12       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 2 817 144                | 2 817 144                  | 2 465 903    | 5 283 047              |
| 13       | Árubeszerzés                                                                                | K313        |                          | -                          | -            | -                      |
| 14       | Készletbeszerzés (=11+12+13)                                                                | K31         | 2 817 144                | 2 817 144                  | 2 465 903    | 5 283 047              |
| 15       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 130 000                  | 130 000                    | - 33 250     | 96 750                 |
| 16       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 225 000                  | 225 000                    | 174 422      | 399 422                |
| 17       | Kommunikációs szolgáltatások (=15+16)                                                       | K32         | 355 000                  | 355 000                    | 141 172      | 496 172                |
| 18       | Villamos energia szolgáltatás díja                                                          | K3311       | -                        | -                          | 885 146      | 885 146                |
| 19       | Gázenergia szolgáltatás díja                                                                | K3312       | -                        | -                          | 723 307      | 723 307                |
| 20       | Távhő és melegvíz szolgáltatás díja                                                         | K3313       | -                        | -                          | -            | -                      |
| 21       | Víz és csatorna szolgáltatás díja                                                           | K3314       | -                        | -                          | 68 687       | 68 687                 |
| 22       | Közüzemi díjak                                                                              | K331        | 2 000 000                | 2 000 000                  | - 322 860    | 1 677 140              |
| 23       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        | 630 000                  | 630 000                    | - 206 430    | 423 570                |
| 24       | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335        | 5 000                    | 5 000                      | - 5 000      | -                      |
| 25       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336        | 2 200 000                | 2 200 000                  | - 817 945    | 1 382 055              |
| 26       | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337        | 3 200 000                | 5 909 450                  | - 246 776    | 5 662 674              |
| 27       | Szolgáltatási kiadások (=18+...+22)                                                         | K33         | 8 035 000                | 10 744 450                 | - 1 599 011  | 9 145 439              |
| 28       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351        | 2 000 000                | 2 450 000                  | 233 873      | 2 683 873              |
| 29       | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352        | 2 400 000                | 2 400 000                  | - 1 922 000  | 478 000                |
| 30       | Kamatkiadások                                                                               | K353        | -                        | -                          | -            | -                      |
| 31       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354        | -                        | -                          | -            | -                      |
| 32       | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355        | 40 000                   | 140 000                    | - 32 365     | 107 635                |
| 33       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=24+...+28)                                 | K35         | 4 440 000                | 4 990 000                  | - 1 720 492  | 3 269 508              |
| 34       | Dologi kiadások (=14+17+23+29)                                                              | K3          | 15 647 144               | 18 906 594                 | - 712 428    | 18 194 166             |
| 35       | Egyéb nem intézményi ellátások                                                              | K48         | 4 824 000                | 4 824 000                  | - 1 226 754  | 3 597 246              |
| 36       | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=31)                                                        | K4          | 4 824 000                | 4 824 000                  | - 1 226 754  | 3 597 246              |
| 37       | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                           | K5021       |                          | 22 638                     | -            | 22 638                 |
| 38       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | K506        | 3 591 156                | 5 574 976                  | - 1 783 820  | 3 791 156              |
| 39       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | K512        | 900 000                  | 1 663 939                  | - 32 972     | 1 630 967              |
| 40       | Tartalékok                                                                                  | K513        | -                        | 517 630                    | 46 489 899   | 47 007 529             |
| 41       | Egyéb működési célú kiadások (=33+34+35+36)                                                 | K5          | 4 491 156                | 7 779 183                  | 44 673 107   | 52 452 290             |
| 42       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                           | K62         | -                        | -                          | -            | -                      |
| 43       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                | K64         | 1 287 443                | 1 787 443                  | - 87 747     | 1 699 696              |
| 44       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | K67         | 347 609                  | 467 609                    | - 8 685      | 458 924                |
| 45       | Beruházások (=38+39+40)                                                                     | K6          | 1 635 052                | 2 255 052                  | - 96 432     | 2 158 620              |
| 46       | Ingatlanok felújítása                                                                       | K71         | 15 327 376               | 87 560 231                 | - 45 175 726 | 42 384 505             |
| 47       | Informatikai eszközök felújítása                                                            | K72         |                          | -                          | -            | -                      |
| 48       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                            | K73         | 2 288 244                | 2 288 244                  | - 2 288 244  | -                      |
| 49       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | K74         | 4 357 092                | 5 672 553                  | 5 757 764    | 11 430 317             |
| 50       | Felújítások (=42+...+45)                                                                    | K7          | 21 972 712               | 95 521 028                 | - 41 706 206 | 53 814 822             |
| 51       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                | K84         | -                        | -                          | 9 080        | 9 080                  |
| 52       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                            | K8          | -                        | -                          | 9 080        | 9 080                  |
| 53       | Költségvetési kiadások (=09+10+30+32+37+41+46)                                              | K1-K8       | 68 511 490               | 149 227 283                | - 839 502    | 148 387 781            |
| 54       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                         | K913        | -                        | -                          | -            | -                      |
| 55       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                      | K914        | 1 120 349                | 1 420 349                  | - 269 806    | 1 150 543              |
| 56       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                           | K915        | -                        | -                          | -            | -                      |
| 57       | Belföldi finanszírozás kiadásai (=48+49+50)                                                 | K91         | 1 120 349                | 1 420 349                  | - 269 806    | 1 150 543              |
| 58       | Finanszírozási kiadások (=51)                                                               | K9          | 1 120 349                | 1 420 349                  | - 269 806    | 1 150 543              |
| 59       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                       |             | 69 631 839               | 150 647 632                | - 1 109 308  | 149 538 324            |