

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETE

2. melléklet a 6/2023. (V. 12.) számú rendelethez

Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	EBBŐL KÖTELEZŐ	2022. ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EL.	EBBŐL KÖTELEZŐ	2022 Teljesítés	Index %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabér	K1101	6 360 000	6 360 000	5 503 083	5 503 083	5 503 083	5,4
02	Béren kívüli juttatások	K1107	377 041	377 041	159 472	159 472	159 472	0,2
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-	-	0,0
04	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+03)	K11	6 737 041	6 737 041	5 662 555	5 662 555	5 662 555	5,5
05	Választott dísztségviselők juttatásai	K121	7 897 920	7 897 920	7 599 868	7 599 868	7 599 868	7,4
06	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 120 000	3 120 000	3 199 201	3 199 201	3 199 201	3,1
07	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	0,0
08	Külső személyi juttatások (=05+06+07)	K12	11 017 920	11 017 920	10 799 069	10 799 069	10 799 069	10,5
09	Személyi juttatások (=04+08)	K1	17 754 961	17 754 961	16 461 624	16 461 624	16 461 624	16,1
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 186 465	2 186 465	1 699 933	1 699 933	1 699 933	1,7
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-	-	-	0,0
12	Üzenetelési anyagok beszerzése	K312	2 817 144	2 817 144	5 283 047	5 283 047	5 283 047	5,2
13	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	0,0
14	Készletbeszerzés (=11+12+13)	K31	2 817 144	2 817 144	5 283 047	5 283 047	5 283 047	5,2
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	130 000	96 750	96 750	96 750	0,1
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	225 000	225 000	399 422	399 422	399 422	0,4
17	Kommunikációs szolgáltatások (=15+16)	K32	355 000	355 000	496 172	496 172	496 172	0,5
	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	-	-	-	-	885 146	0,9
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	-	-	-	-	723 307	0,7
	Víz- és csatorna szolgáltatásdíja	K3314	-	-	-	-	68 687	0,1
18	Közlismeri díjak	K331	2 000 000	2 000 000	1 677 140	1 677 140	1 677 140	1,6
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	630 000	630 000	423 570	423 570	423 570	0,4
20	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000	5 000	-	-	-	0,0
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 200 000	2 200 000	1 382 055	1 382 055	1 382 055	1,3
22	Egyéb szolgáltatások	K337	3 200 000	3 200 000	5 662 674	5 662 674	5 662 674	5,5
23	Szolgáltatási kiadások (=18+...+22)	K33	8 035 000	8 035 000	9 145 439	9 145 439	9 145 439	8,9
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 000 000	2 000 000	2 683 873	2 683 873	2 683 873	2,6
25	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400 000	2 400 000	478 000	478 000	478 000	0,5
26	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	0,0
27	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	0,0
28	Egyéb dologi kiadások	K355	40 000	40 000	107 635	107 635	107 635	0,1
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=24+...+28)	K35	4 440 000	4 440 000	3 269 508	3 269 508	3 269 508	3,2
30	Dologi kiadások (=14+17+23+29)	K3	15 647 144	15 647 144	18 194 166	18 194 166	18 194 166	17,7
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 824 000	4 824 000	3 597 246	3 597 246	3 597 246	3,5
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=31)	K4	4 824 000	4 824 000	3 597 246	3 597 246	3 597 246	3,5
33	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	22 638	22 638	22 638	0,0
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 591 156	3 591 156	3 791 156	3 791 156	3 791 156	3,7
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	900 000	900 000	1 630 967	1 630 967	1 630 967	1,6
36	Tartalékok	K513	-	-	47 007 529	47 007 529	-	0,0
37	Egyéb működési célú kiadások (=33+34+35+36)	K5	4 491 156	4 491 156	52 452 290	52 452 290	5 444 761	5,3
38	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	0,0
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 287 443	1 287 443	1 699 696	1 699 696	1 699 696	1,7
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	347 609	347 609	458 924	458 924	458 924	0,4
41	Beruházások (=38+39+40)	K6	1 635 052	1 635 052	2 158 620	2 158 620	2 158 620	2,1
42	Ingatlanok felújítása	K71	15 327 376	15 327 376	42 384 505	42 384 505	42 384 505	41,3
43	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	0,0
44	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 288 244	2 288 244	-	-	-	0,0
45	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 357 092	4 357 092	11 430 317	11 430 317	11 430 317	11,1
46	Felújítások (=42+...+45)	K7	21 972 712	21 972 712	53 814 822	53 814 822	53 814 822	52,5
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	9 080	9 080	9 080	0,0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	9 080	9 080	9 080	0,0
47	Költségvetési kiadások (=09+10+30+32+37+41+46)	K1-K8	68 511 490	68 511 490	148 387 781	148 387 781	101 380 252	98,9
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	0,0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 120 349	1 120 349	1 150 543	1 150 543	1 150 543	1,1
50	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-	0,0
51	Belföldi finanszírozás kiadásai (=48+49+50)	K91	1 120 349	1 120 349	1 150 543	1 150 543	1 150 543	1,1
52	Finanszírozási kiadások (=51)	K9	1 120 349	1 120 349	1 150 543	1 150 543	1 150 543	1,1
53	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		69 631 839	69 631 839	149 538 324	149 538 324	102 530 795	100,0

47 007 529 tartalék