

Lesencetomaj Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés zárszámadása

Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi		2022. évi		2022.évi	
			ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	ÖNKORMÁNYZAT I.sz. módosított EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	ÖNKORMÁNYZAT Teljesítés	Index %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 014 092	22 014 092	20 721 646	20 721 646	20 721 646	8
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	678 944	678 944	641 208	641 208	641 208	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	18 404	18 404	18 404	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	433 000	433 000	159 886	159 886	159 886	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23 126 036	23 126 036	21 541 144	21 541 144	21 541 144	8
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 764 000	10 764 000	10 500 722	10 500 722	10 500 722	4
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 764 000	10 764 000	10 500 722	10 500 722	10 500 722	4
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 890 036	33 890 036	32 041 866	32 041 866	32 041 866	12
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 691 778	4 691 778	4 177 884	4 177 884	4 177 884	2
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	4 042 532	4 042 532	4 042 532	2
25	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	58 972	58 972	58 972	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére törénő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	9 000	9 000	9 000	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	-	-	67 380	67 380	67 380	0
28	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	80 647	80 647	80 647	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 200 000	6 200 000	7 267 371	7 267 371	7 267 371	3
31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 200 000	6 200 000	7 348 018	7 348 018	7 348 018	3
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	340 000	340 000	141 750	141 750	141 750	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	690 000	690 000	703 523	703 523	703 523	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 030 000	1 030 000	845 273	845 273	845 273	0
35	Közüzemi díjak	K331	2 300 000	2 300 000	4 604 591	4 604 591	4 604 591	2
35/1	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	-	-	3 935 299	3 935 299	3 935 299	1
35/2	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	-	-	398 802	398 802	398 802	0
35/3	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	-	-	270 490	270 490	270 490	0
36	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	595 137	595 137	595 137	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	1 500 000	1 308 086	1 308 086	1 308 086	0
40	Közvetített szolgáltatások	K335	3 500 000	3 500 000	4 574 677	4 574 677	4 574 677	2
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 200 000	6 200 000	3 612 089	3 612 089	3 612 089	1
43	Egyéb szolgáltatások	K337	7 000 000	7 000 000	13 654 037	13 654 037	13 654 037	5
44	ebből: biztosítási díjak	K337	-	-	230 416	230 416	230 416	0
45	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	20 500 000	20 500 000	28 348 617	28 348 617	28 348 617	11
46	Kiküldetések kiadásai	K341	190 000	190 000	195 736	195 736	195 736	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	190 000	190 000	195 736	195 736	195 736	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 100 000	3 100 000	6 960 194	6 960 194	6 960 194	3

50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 800 000	2 800 000	2 819 000	2 819 000	2 819 000	1
51	Kamatkiadások	K353	-	-	1 704	1 704	1 704	0
52	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	1 704	1 704	1 704	0
57	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	150 000	506 370	506 370	506 370	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 050 000	6 050 000	10 287 268	10 287 268	10 287 268	4
60	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	33 970 000	33 970 000	47 024 912	47 024 912	47 024 912	18
100	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 000 000	9 000 000	8 530 947	8 530 947	8 530 947	3
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	-	-	5 846 500	5 846 500	5 846 500	2
116	ebből: köztemetés	K48	-	-	311 800	311 800	311 800	0
117	ebből: települési támogatás	K48	-	-	1 465 900	1 465 900	1 465 900	1
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 000 000	9 000 000	8 530 947	8 530 947	8 530 947	3
122	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	836 874	836 874	836 874	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-	-	-
125	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-	-	-	-
126	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-	-	836 874	836 874	836 874	0
147	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-
148	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-
149	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 648 560	12 648 560	3 549 689	3 549 689	3 549 689	1
151	ebből: központi költségvetési szervek	K506			325 000	325 000	325 000	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506			201 564	201 564	201 564	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506			12 527	12 527	12 527	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506			3 010 598	3 010 598	3 010 598	1
173	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-
175	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-
176	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 200 000	1 200 000	3 714 737	3 714 737	3 714 737	1
181	ebből: egyéb civil szervezetek	K512			3 640 917	3 640 917	3 640 917	1
186	ebből: egyéb vállalkozások	K512			73 820	73 820	73 820	0
189	Tartalékok	K513	1 866 000	1 866 000	8 871 946	8 871 946	-	-
190	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	15 714 560	15 714 560	16 973 246	16 973 246	8 101 300	3
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	267 360	267 360	267 360	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	600 000	600 000	12 424 016	12 424 016	12 424 016	5
196	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-
197	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	120 000	120 000	3 354 484	3 354 484	3 354 484	1
201	Beruházások (=72+...+78)	K6	720 000	720 000	16 045 860	16 045 860	16 045 860	6
202	Ingatlanok felújítása	K71	43 082 078	43 082 078	48 508 709	48 508 709	48 508 709	18
203	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	4 940 000	4 940 000	4 940 000	2

205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 934 467	15 934 467	14 431 152	14 431 152	14 431 152	5
206	Felújítások (=80+...+83)	K7	59 016 545	59 016 545	67 879 861	67 879 861	67 879 861	26
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-	-	-	-	-
269	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	157 002 919	157 002 919	192 674 576	192 674 576	183 802 630	70
6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	-	-	-	-	-	-
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 120 349	1 120 349	3 571 240	3 571 240	3 571 240	1
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	76 435 980	76 435 980	76 726 987	76 726 987	76 726 987	29
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	-	-
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	-	-
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	-	-	-	-	-	-
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	77 556 329	77 556 329	80 298 227	80 298 227	80 298 227	30
37	Váltókiadások	K94	-	-	-	-	-	-
38	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	77 556 329	77 556 329	80 298 227	80 298 227	80 298 227	30
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		234 559 248	234 559 248	272 972 803	272 972 803	264 100 857	100