

3. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Sárkeszi Község Önkormányzat 2022. évi kiadások címenként, kiemelt előirányzatokként

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 453 600	8 751 000	8 750 369	93%
02	Normatív jutalmak (K1102)	500 000	181 000	180 451	36%
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	368 000	367 704	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	710 000	709 001	142%
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	100 000	217 250	217 250	217%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	59 000	58 273	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 553 600	10 286 250	10 283 048	97%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 701 000	4 537 000	4 536 199	96%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	83 200	83 200	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	468 000	467 600	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 701 000	5 088 200	5 086 999	108%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 254 600	15 374 450	15 370 047	101%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 983 000	2 019 000	2 018 209	102%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 997 180	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	21 029	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	3 297 000	3 286 914	66%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 000 000	3 297 000	3 286 914	66%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	600 000	591 216	84%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	326 000	325 341	163%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	900 000	926 000	916 557	102%
35	Közüzemi díjak (K331)	3 500 000	3 334 000	3 299 824	94%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	250 000	275 500	275 006	110%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	0	0	0%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	5 205 000	5 205 000	1735%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 500 000	7 283 190	6 683 181	191%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	58 260	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 350 000	16 097 690	15 463 011	185%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000 000	3 458 000	3 306 051	83%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 400 000	363 000	363 000	28%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	271 000	120 733	30%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 800 000	4 092 000	3 789 784	65%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 050 000	24 412 690	23 456 266	117%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 465 349	1 236 000	1 229 352	35%
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	530 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 465 349	1 236 000	1 229 352	35%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 227 558	1 227 558	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 227 558	1 227 558	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	3 306 000	2 700 000	2 509 446	76%
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	5 000	
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	2 504 446	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	450 000	450 000	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	100 000	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	350 000	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 306 000	4 377 558	4 187 004	127%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 000 000	2 000 000	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	3 079 000	3 078 196	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	119 000	118 110	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	9 092 000	5 091 834	339%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405 000	3 278 000	2 177 046	538%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 905 000	17 568 000	12 465 186	654%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	92 900 000	123 353 100	103 033 900	111%
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	535 470	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 055 000	33 024 000	27 392 554	109%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	117 955 000	156 912 570	130 426 454	111%
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=220+...+229) (K83)	0	3 500 000	1 150 000	
226	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	1 150 000	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	3 500 000	1 150 000	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	163 918 949	225 400 268	190 302 518	116%
Finanszírozási kiadások					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	838 657	844 021	844 021	101%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	838 657	844 021	844 021	101%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	838 657	844 021	844 021	101%
Mindösszesen:		164 757 606	226 244 289	191 146 539	116%