

## VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA

## KIADÁSOK

Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Összesen				Vértesszabolár Község Önkormányzata				Vértesszabolár ÁMK			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 111 000	46 847 282	40 020 383	85%	3 555 000	3 555 000	3 100 059	87%	44 556 000	43 292 282	36 920 324	85%
02	Normatív jutalmak	K1102	756 000	817 000	755 759	93%	0	0	0	-	756 000	817 000	755 759	93%
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
05	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
06	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
07	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
08	Közlekedési költségterítés	K1109	48 000	48 000	27 324	57%	0	0	0	-	48 000	48 000	27 324	57%
09	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600 000	1 802 718	1 798 154	100%	0	0	0	-	600 000	1 802 718	1 798 154	100%
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>49 515 000</b>	<b>49 515 000</b>	<b>42 601 620</b>	<b>86%</b>	<b>3 555 000</b>	<b>3 555 000</b>	<b>3 100 059</b>	<b>87%</b>	<b>45 960 000</b>	<b>45 960 000</b>	<b>39 501 561</b>	<b>86%</b>
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 360 000	4 360 000	4 248 310	97%	4 360 000	4 360 000	4 248 310	97%	0	0	0	-
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás	K122	720 000	720 000	283 095	39%	720 000	720 000	283 095	39%	0	0	0	-
14	Egyéb külső személyi juttatás	K123	700 000	700 000	491 550	70%	650 000	650 000	488 184	75%	50 000	50 000	3 366	7%
15	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>5 780 000</b>	<b>5 780 000</b>	<b>5 022 955</b>	<b>87%</b>	<b>5 730 000</b>	<b>5 730 000</b>	<b>5 019 589</b>	<b>88%</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3 366</b>	<b>7%</b>
16	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>55 295 000</b>	<b>55 295 000</b>	<b>47 624 575</b>	<b>86%</b>	<b>9 285 000</b>	<b>9 285 000</b>	<b>8 119 648</b>	<b>87%</b>	<b>46 010 000</b>	<b>46 010 000</b>	<b>39 504 927</b>	<b>86%</b>
17	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 325 000</b>	<b>7 505 000</b>	<b>6 473 303</b>	<b>86%</b>	<b>1 339 000</b>	<b>1 519 000</b>	<b>1 287 057</b>	<b>85%</b>	<b>5 986 000</b>	<b>5 986 000</b>	<b>5 186 246</b>	<b>87%</b>
18	Készletbeszerzés	K31	11 400 000	15 220 195	15 049 818	99%	2 098 000	2 902 995	2 902 208	100%	9 302 000	12 317 200	12 147 610	99%
19	Kommunikációs szolgáltatások	K32	590 000	666 800	502 932	75%	120 000	138 600	102 905	74%	470 000	528 200	400 027	76%
20	Szolgáltatási kiadások	K33	23 510 000	22 757 200	14 555 953	64%	18 150 000	19 409 400	11 472 438	59%	5 360 000	3 347 800	3 083 515	92%
21	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	280 000	280 000	240 071	86%	250 000	250 000	211 071	84%	30 000	30 000	29 000	97%
22	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 788 000	18 502 406	15 085 496	82%	13 738 000	14 547 653	11 901 666	82%	4 050 000	3 954 753	3 183 830	81%
23	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>53 568 000</b>	<b>57 426 601</b>	<b>45 434 270</b>	<b>79%</b>	<b>34 356 000</b>	<b>37 248 648</b>	<b>26 590 288</b>	<b>71%</b>	<b>19 212 000</b>	<b>20 177 953</b>	<b>18 843 982</b>	<b>93%</b>
24	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 465 000</b>	<b>1 465 000</b>	<b>903 405</b>	<b>62%</b>	<b>1 465 000</b>	<b>1 465 000</b>	<b>903 405</b>	<b>62%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
25	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
26	Elvonások és befizetések	K502	0	3 055 707	3 054 836	100%	0	3 055 707	3 054 836	100%	0	0	0	-
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 400 986	12 272 174	12 202 317	99%	8 400 986	12 272 174	12 202 317	99%	0	0	0	-
31	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
33	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
34	Kamattámogatások	K510	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
35	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 584 000	3 584 000	3 307 062	92%	3 584 000	3 584 000	3 307 062	92%	0	0	0	-

## VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA

## KIADÁSOK

Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Összesen				Vértessboglár Község Önkormányzata				Vértessboglár ÁMK			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
37	Tartalékok	K513	59 388 769	47 465 445	0	-	59 388 769	47 465 445	0	-	0	0	0	-
38	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>71 373 755</b>	<b>66 377 326</b>	<b>18 564 215</b>	<b>28%</b>	<b>71 373 755</b>	<b>66 377 326</b>	<b>18 564 215</b>	<b>28%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
39	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 075 000	0	-	0	1 075 000	0	-	0	0	0	-
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 000 000	1 000 000	0	-	1 000 000	1 000 000	0	-	0	0	0	-
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 431 000	14 965 800	13 909 320	93%	12 231 000	13 731 000	13 590 834	99%	2 200 000	1 234 800	318 486	26%
43	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
44	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 168 000	4 568 000	3 755 518	82%	3 572 000	3 972 000	3 669 526	92%	596 000	596 000	85 992	14%
46	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>19 599 000</b>	<b>21 608 800</b>	<b>17 664 838</b>	<b>82%</b>	<b>16 803 000</b>	<b>19 778 000</b>	<b>17 260 360</b>	<b>87%</b>	<b>2 796 000</b>	<b>1 830 800</b>	<b>404 478</b>	<b>22%</b>
47	Ingatlanok felújítása	K71	0	1 186 000	1 185 236	100%	0	1 186 000	1 185 236	100%	0	0	0	-
48	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	-				-	0	0	0	-
49	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 075 000	0	-	0	1 075 000	0	-	0	0	0	-
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	30 000	29 764	99%	0	30 000	29 764	99%	0	0	0	-
51	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>2 291 000</b>	<b>1 215 000</b>	<b>53%</b>	<b>0</b>	<b>2 291 000</b>	<b>1 215 000</b>	<b>53%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
54	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
57	Lakástámogatás	K87	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
59	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
60	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>208 625 755</b>	<b>211 968 727</b>	<b>137 879 606</b>	<b>65%</b>	<b>134 621 755</b>	<b>137 963 974</b>	<b>73 939 973</b>	<b>54%</b>	<b>74 004 000</b>	<b>74 004 753</b>	<b>63 939 633</b>	<b>86%</b>