

## ÉVES Beszámoló 2022 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	1	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	9 110 000	7 268 032	7 268 032
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13		166 527	166 527
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	10 250 000	7 634 559	7 634 559
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	6 240 000	8 365 900	8 365 900
Munkavégzésre irányuló egyéb jv nem saját dolgozónak(K122)			731 623	731 623
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	1 470 000	59 969	59 969
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	7 710 000	9 157 492	9 157 492
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	17 960 000	16 792 051	<b>16 792 051</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	2 270 000	2 212 907	<b>2 212 907</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	2 166 916
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	8 150
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	37 841
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	200 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	1 150 000	1 234 404	1 234 404
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	1 350 000	1 234 404	1 234 404
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32		219 063	219 603
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	352 811	289 229	289 229
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	352 811	508 292	508 292
Közüzemmi díjak (K331)	35	2 280 000	1 923 481	1 923 481
Vásárolt étellemezés (K332)	36	450 000	735 900	735 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	300 000	393 023	393 023
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	720 000	265 901	265 901
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	3 090 000	5 599 525	5 599 525
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	----	----	330 150
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	6 840 000	8 917 830	8 917 830
Kiküldetések kiadásai (K341)	46			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	1 210 000	1 799 165	1 799 165
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	340 000	23 934	23 934
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	1 550 000	1 823 099	1 823 099
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	10 092 811	12 483 625	<b>12 483 625</b>
Intézményi ellátottak pénzbeni juttatása(K47)				
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	100	600 000	575 607	<b>575 607</b>
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	117	----	----	575 607
ebből: köztemetés				
Ellátottak pénzbeni juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120	600 000	575 607	575 607
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123		255 652	255 652
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	126		255 652	255 652
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	150	240 000	12 690 049	12 690 049
ebből:társulások és költségvetési szervek(K506)				
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	154	----	----	110 877
ebből: elkülönített állami pénzalapok	156			106 500
ebből:helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	157			360 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik	158			12 112 672
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178		292 500	292 500
ebből:egyéb civil szervezeteknek				
ebből:állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak	184			292 500
Tartalékok (K513)	189		30 717 752	----
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	240 000	43 955 953	<b>13 238 201</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195		2 108 662	2 108 662
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200		191 339	191 339
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201		2 300 001	<b>2 300 001</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	202	17 000 000	19 962 583	19 962 583
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205	4 130 000	5 389 897	5 389 897
Felújítások (=202+...+205) (K7)	206	21 130 000	25 352 480	<b>25 352 480</b>
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	52 292 811	103 672 624	<b>72 954 872</b>