

DRÉGELYPALÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. számú melléklet a 6/2022. (IX.2.) önkormányzati rendelethez

adatok Forintban

BEVÉTELEK			
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	226 548 295	227 098 295
B3	Közhatalmi bevételek	44 700 000	44 700 000
B4	Működési bevételek	5 744 000	5 744 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4		276 992 295	277 542 295
II. Felhalmozási bevételek B2		0	8 900 000
B8	Finanszírozási bevételek	40 272 864	41 598 606
II. Finanszírozási bevételek B8		40 272 864	41 598 606
Bevétel összesen I.+II.		317 265 159	328 040 901

KIADÁSOK			
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	18 120 000	17 920 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	0	0
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	9 110 000	9 110 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	0	200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	5 204 000	5 309 000
K1	Személyi juttatások	32 434 000	32 539 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 520 000	3 520 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	770 000	770 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 800 000	9 800 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0	200 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	5 700 000	5 700 000
K333	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0	100 000
k332	vásárolt ételmezes	10 500 000	10 500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	2 000 000	3 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	12 400 000	12 400 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 000 000	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	10 170 000	9 970 000
K341	Kiküldetési kiadások	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	6 773 471	6 773 471
K352	Fizetendő áfa	0	50 000
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 500 000	1 500 000
K3	Dologi kiadások	53 613 471	62 963 471
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	13 500 000	13 500 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	13 500 000
K502	Helyi önkormányzatok előző évi elsz. Szárm. Kiadások	0	600 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	20 800 000	20 800 000
K513	Tartalékok	13 700 000	9 020 742
K5	Egyéb működési célú kiadások	34 500 000	30 420 742
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		137 567 471	142 943 213
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	500 000	500 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	400 000	400 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	6 700 000	6 700 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	1 400 000	1 400 000
K6	Beruházások	9 000 000	9 000 000
K71	ingatlanok felújítása	7 000 000	12 000 000
K74	Felújítás áfa	2 923 000	3 323 000
K7	Felújítások	9 923 000	15 323 000
IV. Felhalmozási kiadások K6		18 923 000	24 323 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	7 691 808	7 691 808
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata	153 082 880	153 082 880
V. Finanszírozási kiadások K9		160 774 688	160 774 688

Kiadások összesen III.+IV.+V.	317 265 159	328 040 901
-------------------------------	-------------	-------------