

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	12 240 000	13 519 971	13 519 971
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		320 000	320 000	320 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	400 000	400 000	400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13		277 758	277 758
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	12 960 000	14 517 729	14 517 729
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	3 590 000	4 743 480	4 743 480
Munkvégre irányuló egyéb jog nem saját foglalkoztatottak	17		615 763	615 763
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	1 080 000		
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	4 670 000	5 359 243	5 359 243
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	17 630 000	19 876 972	19 876 972
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	2 065 000	2 289 693	2 289 693
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	2 199 171
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	27 822
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	62 700
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	200 000	5 116	5 116
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	1 100 000	3 350 787	3 350 787
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	1 300 000	3 355 903	3 355 903
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	0	147 951	147 951
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	200 000	156 947	156 947
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	200 000	304 898	304 898
Közüzemi díjak (K331)	35	2 110 000	3 311 591	3 311 591
Vásárolt élelmezés (K332)	36	1 000 000	930 513	930 513
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	400 000	367 040	367 040
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	870 000	376 053	376 053
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	1 750 000	2 835 486	2 835 486
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	----	----	540 131
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	6 130 000	7 820 683	7 820 683
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	1 308 938	2 318 860	2 318 860
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	250 000	21 956	21 956
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	1 558 938	2 340 816	2 340 816
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	9 188 938	13 822 300	13 822 300
Intézményi ellátások pénzbeli juttatások K47	97			
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	100	800 000	232 795	232 795
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	117	----	----	232 795
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120	800 000	232 795	232 795
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123			
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	126			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	150	240 000	360 000	360 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	154	----	----	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)				360 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	178	250 000	628 700	628 700
Tartalékok (K513)	189	110 000	64 395 833	----
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	600 000	65 384 533	988 700
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	194		3 835 000	3 835 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	15 220 000	14 963 418	14 963 418
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	3 250 000	5 039 123	5 039 123
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201	18 470 000	23 837 541	23 837 541
Ingatlanok felújítása (K71)	202	1 500 000		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205		350 000	
Felújítások (=202+...+205) (K7)	206	1 850 000		
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+201+206+268) (K1-K8)	269	50 603 938	125 443 834	61 048 001