

HORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. számú melléklet
adatok Forintban

BEVÉTELEK			
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 578 538	28 975 880
B3	Közhatalmi bevételek	4 150 000	4 150 000
B4	Működési bevételek	1 050 000	1 050 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4		33 778 538	34 175 880
II. Felhalmozási bevételek B2		0	0
B8	Finanszírozási bevételek	16 965 703	17 988 057
II. Finanszírozási bevételek B8		16 965 703	17 988 057
Bevétel összesen I.+II.		50 744 241	52 163 937

KIADÁSOK			
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	10 650 000	9 950 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	510 000	510 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	200 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	3 120 000	3 120 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0	600 000
K1	Személyi juttatások	14 280 000	14 380 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 716 000	1 716 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	300 000	300 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	3 370 000	2 993 686
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	150 000	150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	450 000	450 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	2 110 000	2 110 000
K332	Vásárolt élelmiszer	700 000	700 000
K333	Bérleti díjak	100 000	100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	2 700 000	2 700 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	400 000	1 330 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	7 173 350	7 173 350
K341	Kiküldetési kiadások	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	2 221 035	2 221 035
K353	Kamatkiadások	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	350 000	350 000
K3	Dologi kiadások	20 024 385	20 578 071
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	2 800 000	2 800 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000
K502	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	55 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI	0	50 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	0	15 000
K513	Tartalékok	4 000 000	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	120 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		42 820 385	39 594 071
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0
K62	Ingtatlanok beszerzése létesítése	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	1 200 000	1 200 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	400 000	400 000
K6	Beruházások	1 600 000	1 600 000
K71	ingatlanok felújítása	4 800 000	8 000 000
k72	tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítás áfa	548 852	1 958 852
K7	Felújítások	5 348 852	9 958 852
IV. Felhalmozási kiadások K6		6 948 852	11 558 852
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	975 004	1 011 014
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata	0	0
V. Finanszírozási kiadások K9		975 004	1 011 014
Kiadások összesen III.+IV.+V.		50 744 241	52 163 937