

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101-00	Törvény szerinti illetmények	32 209 862	27 941 156	27 941 156
K1102-00	Normatív jutalmak	700 000	1 308 681	1 308 681
K1102-00	Jubileumi jutalom	500 000	500 000	500 000
K1107-00	Cafetéria juttatás bruttó	1 200 000	839 893	839 893
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	60 240	7 920	7 920
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	12 519 675	11 028 965	11 028 965
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	2 820 000	5 265 844	5 265 844
K123-00	Külső személyi juttatás, reprezentáció	500 000	1 992 878	1 992 878
K1	Személyi juttatások	50 509 777	48 885 337	48 885 337
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	7 557 472	5 613 205	5 613 205
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 557 472	5 613 205	5 613 205
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	700 000	775 653	775 653
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 405 000	12 640 382	12 640 382
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	550 000	800 342	800 342
K331-00	Közüzem díjak teljesítése	4 700 000	11 146 369	11 146 369
K332-00	Vásárolt ételmezés	1 715 000	791 355	791 355
K333-00	Bérleti és lízingdíj	100 000	245 000	245 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	325 556	325 556
K335-00	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	3 611 776	3 611 776
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	4 543 825	4 543 825
K337-00	Egyéb szolgáltatások	6 700 000	21 068 995	21 068 995
K337-0004	Biztosítási díjak	750 000	494 221	494 221
K341-00	Kiküldetések kiadásai	0	19 885	19 885
K342-00	Reklám és propaganda kiadások	0	255 000	255 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	7 997 400	10 893 066	10 893 066
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	2 500 000	11 697 000	11 697 000
K353-00	Kamatkiadások	2 000 000	2 105 048	2 105 048
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 207 649	1 207 649
K3	Dologi kiadások	43 117 400	82 621 122	82 621 122
K48-17	Települési támogatás	14 100 000	7 643 264	7 643 264
K4	Ellátottak juttatásai	14 100 000	7 643 264	7 643 264
K5021-00	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	40 550 034	5 931 694	5 931 694
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása Társulásnak	22 891 634	19 845 579	19 845 579
K512-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	12 000 000	7 243 195	7 243 195
K512-04	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása háztartásnak	100 000	0	0
K512-05	Környezetvédelmi Alap támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K512-00	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyháznak	4 000 000	3 000 000	3 000 000
K513-00	Tartalékok	24 452 054	81 364 341	0
K5023	Szolidaritási hozzájárulás	117 717 382	117 834 528	117 834 528
K5	Egyéb működési kiadások	222 711 104	236 219 337	154 854 996
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése	78 794 626	61 725 103	61 725 103
K64-00	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	10 000 000	18 366 249	18 366 249
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	23 974 549	4 688 993	4 688 993
K6	Beruházások	112 769 175	84 780 345	84 780 345
K71-00	Ingatlanok felújítása	13 637 509	19 038 750	19 038 750
K74-00	Felújítás Áfa	3 682 127	2 170 464	2 170 464

1. melléklet
a(z)/2022. (.....) önkormányzati rendelethez
I. Cím: Önkormányzat

K7	Felújítások	17 319 636	21 209 214	21 209 214
K89-00	Befektetési célú értékpapír vásárlás	0	198 130 000	198 130 000
K914-00	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 919 165	21 943 234	21 943 234
K915-0001	Központi irányítószervi támogatás	146 319 047	160 602 663	160 602 663
K9	Finanszírozási kiadások	153 238 212	380 675 897	380 675 897
	Kiadások összesen	621 322 776	867 647 721	786 283 380
	BEVÉTELEK			
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 077 921	66 309 562	66 309 562
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	40 296 250	41 493 250	41 493 250
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	63 402 031	70 584 676	70 584 676
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 202 920	3 256 056	3 256 056
B115-00	Működési célú támogatások és kieg. támogatások	0	8 361 636	8 361 636
	Önkormányzatok támogatása	172 979 122	190 005 180	190 005 180
B16	Fejezettől kapott működési célú támogatás	0	4 035 340	4 035 340
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	8 198 606	8 008 979	8 008 979
B16-0701	Csesztve KÖH finanszírozás	236 700	236 700	236 700
B16-0703	Nmarcal KÖH finanszírozás	331 380	331 380	331 380
B16	Csesztve KÖH elmaradt finanszírozása 2020. évre	2 535 484	2 535 484	2 535 484
B16	Nógrádmарcal KÖH elmaradt finanszírozása 2020. évre	4 056 784	7 055 636	7 055 636
B16	Szügyi Roma önk.tartozása	0	40 000	40 000
B1	Működési célú átvett pénzeszközök	15 358 954	22 243 519	22 243 519
B25-03	Felhalmozási támogatás fejezettől	0	59 665 686	59 665 686
B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	59 665 686	59 665 686
B34-00	Magánszemélyek kommunális adója	0	3 000	3 000
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	264 500 000	376 328 739	376 328 739
B355-09	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	536 518	536 518
B3	Közhatalmi bevételek	264 700 000	376 868 257	376 868 257
B402-00	Szolgáltatások ellenértéke	3 384 615	5 564 560	5 564 560
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	1 972 549	1 972 549
B404-00	Önkormányzati vagyron bérbeadása	250 000	85 000	85 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 521 346	2 031 030	2 031 030
B4082-00	Kamatbevételek	0	2 010 807	2 010 807
B411	Kiadások visszatérülései	0	3 547 968	3 547 968
B4	Működési bevételek	7 155 961	15 211 914	15 211 914
B52-00	Ingatlanok értékesítésének bevétele	360 000	283 464	283 464
B5	Felhalmozási bevételek	360 000	283 464	283 464
B65	Átvett pénzeszközök	0	4 220 000	4 220 000
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	160 768 739	177 109 302	177 109 302
B814-00	ÁH belüli megelőlegezések bevétele	0	22 040 399	22 040 399
B8	Finanszírozási bevételek	160 768 739	199 149 701	199 149 701
	Bevételek összesen	621 322 776	867 647 721	867 647 721