

Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022.	2022.
		Módosított ei.	Teljesítés
<u>013350 Önkormányzati vagyon gazd.</u>	<u>15 558 000 Ft</u>	<u>15 558 000 Ft</u>	<u>197 545 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	558 000 Ft	558 000 Ft	197 545 Ft
K331 Közüzem díjak	200 000 Ft	200 000 Ft	155 557 Ft
K334 Karbantartás	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
K337 Egyéb szolgáltatás (biztosítás)	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K35 ÁFA	108 000 Ft	108 000 Ft	41 988 Ft
K7 Felújítás	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft
<u>066020 Város és községgazdálkodás</u>	<u>35 973 940 Ft</u>	<u>40 813 940 Ft</u>	<u>27 631 804 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	5 884 900 Ft	7 114 900 Ft	7 792 040 Ft
K1101Munkabér	5 460 900 Ft	5 460 900 Ft	5 482 362 Ft
K1113 Egyéb juttatás	150 000 Ft	450 000 Ft	113 608 Ft
K1107Cafetéria	200 000 Ft	330 000 Ft	330 000 Ft
K1109 Közlekedési ktsg	50 000 Ft	350 000 Ft	88 770 Ft
K1101 Folyószámla költségtérítés	24 000 Ft	24 000 Ft	0 Ft
K122 Megbízási díj	0 Ft	500 000 Ft	1 777 300 Ft
K2 Járulékok	739 040 Ft	739 040 Ft	1 092 556 Ft
K3 Dologi kiadás	16 350 000 Ft	19 960 000 Ft	18 134 865 Ft
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	3 645 573 Ft
K313 Árubeszerzés	400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft
K321 Internet	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft	48 405 Ft
K331 Közüzem díjak	500 000 Ft	1 500 000 Ft	665 468 Ft
K332 Vásárolt élelmezés	400 000 Ft	500 000 Ft	350 699 Ft
K333 Bérleti díj	50 000 Ft	50 000 Ft	15 000 Ft
K334 Karbantartás	200 000 Ft	200 000 Ft	239 720 Ft
K336 Szakmai szolg	1 000 000 Ft	1 510 000 Ft	102 600 Ft
K337 Egyéb szolgáltatás	5 000 000 Ft	7 000 000 Ft	9 773 531 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	100 000 Ft	100 000 Ft	265 056 Ft
K351 ÁFA	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 028 813 Ft
K6 Beruházás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	612 343 Ft
K6 Beruházás (kamera)	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft
K6 Beruházás (haleszi játszótér)	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft
<u>011130 Önkormányzatok igazg tev.</u>	<u>56 263 721 Ft</u>	<u>79 032 878 Ft</u>	<u>42 778 380 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	7 800 000 Ft	8 866 470 Ft	8 958 252 Ft
K2 Járulékok	1 014 000 Ft	1 014 000 Ft	1 217 412 Ft
K 3 Dologi kiadás	13 562 000 Ft	15 662 000 Ft	4 932 092 Ft
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	1 000 000 Ft	1 500 000 Ft	581 528 Ft
K321 Internet egyéb komm szolg	200 000 Ft	1 200 000 Ft	726 832 Ft
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft	76 800 Ft
K331 Közüzem díj	500 000 Ft	500 000 Ft	221 912 Ft
K333 Bérlet díj	50 000 Ft	50 000 Ft	30 614 Ft
K334 Karbantartás	500 000 Ft	500 000 Ft	38 400 Ft
K335 Közvetített szolgáltatás	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft
K336 Szakmai szolg	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	254 100 Ft
K337 Egyéb szolg	6 000 000 Ft	6 600 000 Ft	2 182 865 Ft
K351 Áfa	2 912 000 Ft	2 912 000 Ft	747 520 Ft
K353 Kamat kiadás	50 000 Ft	50 000 Ft	20 664 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	200 000 Ft	200 000 Ft	50 857 Ft
K5 Egyéb működési c kiadás	11 500 000 Ft	27 759 149 Ft	2 151 993 Ft
K502 Normatíva visszafizetés	0 Ft	737 561 Ft	737 561 Ft
K506 Támogatás	500 000 Ft	500 000 Ft	291 680 Ft
K508 Kölcsön	0 Ft	143 000 Ft	143 000 Ft

K512 Támogatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	979 752 Ft
K513 Céltartalék	10 000 000 Ft	25 378 588 Ft	0 Ft
K8 Támogatás visszafizetése	0 Ft	38 085 Ft	38 085 Ft
K9 Finanszírozási kiadás	22 387 721 Ft	25 693 174 Ft	25 480 546 Ft
K914 Megelőlegezés	0 Ft	3 305 453 Ft	3 305 453 Ft
K915 Intézményi tám (Óvoda)	22 387 721 Ft	22 387 721 Ft	22 175 093 Ft
064010 Közvilágítás	4 050 000 Ft	5 050 000 Ft	5 217 753 Ft
K331 Közvilágítás	3 200 000 Ft	4 200 000 Ft	4 097 297 Ft
K351 Áfa	850 000 Ft	850 000 Ft	1 120 456 Ft
072111 Háziiorvosi alapellátás	23 134 540 Ft	23 134 540 Ft	20 671 302 Ft
K1 Személyi juttatás	8 967 912 Ft	8 967 912 Ft	8 642 864 Ft
K1101 Munkabér	8 553 912 Ft	8 553 912 Ft	8 311 934 Ft
K1113 Egyéb juttatás	150 000 Ft	150 000 Ft	15 960 Ft
K1107 Cafetéria	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft
K1109 Közlekedési	24 000 Ft	24 000 Ft	74 970 Ft
K2 Járulékok	1 134 628 Ft	1 134 628 Ft	1 181 849 Ft
K3 Dologi kiadás	10 032 000 Ft	10 032 000 Ft	10 821 189 Ft
K311Szakmai anyag	100 000 Ft	100 000 Ft	134 548 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	200 000 Ft	200 000 Ft	278 578 Ft
K321 Internet	250 000 Ft	250 000 Ft	256 288 Ft
K322 Telefon	300 000 Ft	300 000 Ft	185 129 Ft
K331 Közüzemi díjak	350 000 Ft	350 000 Ft	262 122 Ft
K334 Karbantartás	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
K336 szakmai szolg (orvosi díj)	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	9 113 545 Ft
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	200 000 Ft	200 000 Ft	279 702 Ft
K351 ÁFA	432 000 Ft	432 000 Ft	311 277 Ft
K6 Beruházás	0 Ft	0 Ft	25 400 Ft
K7 Felújítás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft
072311 Fogorvosi ellátás	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft	2 345 735 Ft
K3 Dologi kiadás	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft	2 345 735 Ft
K336 Szakmai szolgáltatás	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft	2 345 735 Ft
107060 Egyéb szociális ellátás	7 000 000 Ft	9 588 600 Ft	12 349 391 Ft
K312 Csomagok	0 Ft	1 000 000 Ft	4 025 297 Ft
K48 Ellátottak pénzbeni ellátása	7 000 000 Ft	8 588 600 Ft	8 324 094 Ft
települési támogatás	7 000 000 Ft	8 588 600 Ft	8 324 094 Ft
107051 Szociális étkeztetés	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	893 360 Ft
K3 Dologi kiadás	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	893 360 Ft
K332 Vásárolt élelmezés	866 000 Ft	866 000 Ft	703 412 Ft
K351 ÁFA	234 000 Ft	234 000 Ft	189 948 Ft
107052 Házi segítségnyújtás	8 394 440 Ft	8 494 440 Ft	8 112 201 Ft
K1 Személyi juttatás	7 328 000 Ft	7 428 000 Ft	7 130 583 Ft
K1101 Munkabér	6 864 000 Ft	6 864 000 Ft	6 584 017 Ft
K1113 Egyéb juttatás	100 000 Ft	100 000 Ft	134 496 Ft
K1107 Cafetéria	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft
K1109 Közlekedési ktsg	100 000 Ft	200 000 Ft	172 070 Ft
K1101 Folyószámla költségtérítés	24 000 Ft	24 000 Ft	0 Ft
K2 Járulékok	921 440 Ft	921 440 Ft	951 618 Ft
K3 Dologi kiadás	145 000 Ft	145 000 Ft	30 000 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K336 Szakmai szolg	15 000 Ft	15 000 Ft	30 000 Ft
K337 egyéb szolg	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K351 ÁFA	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft
107055 Tanvagondnoki szolgálat	6 767 100 Ft	6 767 100 Ft	5 989 734 Ft
K1 Személyi juttatás	3 690 000 Ft	3 690 000 Ft	3 477 182 Ft
K1101 Munkabér	3 408 000 Ft	3 408 000 Ft	3 346 795 Ft
K1113 Egyéb juttatás	150 000 Ft	150 000 Ft	10 387 Ft
K1107 Cafetéria	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
K1101 Folyószámla költségtérítés	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft
K2 Járulékok	464 100 Ft	464 100 Ft	478 345 Ft
K3 Dologi kiadás	2 613 000 Ft	2 613 000 Ft	2 034 207 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 324 409 Ft
K322 Telefon	50 000 Ft	50 000 Ft	16 280 Ft
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft	11 500 Ft

K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	300 000 Ft	300 000 Ft	282 012 Ft
K355 Egyéb dologi	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
K351 ÁFA	513 000 Ft	513 000 Ft	400 006 Ft
<u>082042 könyvtári állomány nyilvánt.</u>	<u>9 376 960 Ft</u>	<u>9 386 960 Ft</u>	<u>7 508 305 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	4 592 000 Ft	4 592 000 Ft	4 482 045 Ft
K1101 Munkabér	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft	3 470 715 Ft
K1106 Jubileumi jutalom	882 000 Ft	882 000 Ft	882 000 Ft
K1110 Folyószámla költségtérítés	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft
K1113 Egyéb juttatás	50 000 Ft	50 000 Ft	9 330 Ft
K1107 Cafetéria	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
K2 Járulékok	1 083 960 Ft	1 083 960 Ft	608 360 Ft
K3 Dologi kiadás	3 701 000 Ft	3 711 000 Ft	2 417 900 Ft
K311 Szakmai anyag	216 000 Ft	216 000 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	200 000 Ft	200 000 Ft	418 210 Ft
K321 Internet	100 000 Ft	100 000 Ft	74 076 Ft
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft	77 568 Ft
K331 Közüzeni díjak	600 000 Ft	600 000 Ft	658 964 Ft
K334 Karbantartás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	434 700 Ft
K337 Egyéb szolg	100 000 Ft	100 000 Ft	276 272 Ft
K341 Kiküldetés	50 000 Ft	60 000 Ft	52 265 Ft
K351 ÁFA	835 000 Ft	835 000 Ft	425 845 Ft
<u>104037 Szünidei Gyermekekétkeztetés</u>	<u>1 154 820 Ft</u>	<u>1 154 820 Ft</u>	<u>1 032 940 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	1 154 820 Ft	1 154 820 Ft	1 032 940 Ft
K332 Vásárolt élelmezés	910 000 Ft	910 000 Ft	813 338 Ft
K351 Áfa	244 820 Ft	244 820 Ft	219 602 Ft
<u>041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás</u>	<u>6 000 000 Ft</u>	<u>6 400 000 Ft</u>	<u>5 927 422 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	5 309 000 Ft	5 709 000 Ft	5 544 930 Ft
K2 Járulékok	691 000 Ft	691 000 Ft	382 492 Ft
<u>062020 Magyar Falu Pályázatok</u>	<u>13 319 637 Ft</u>	<u>29 918 009 Ft</u>	<u>30 097 013 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	635 000 Ft	635 000 Ft	687 000 Ft
K336 szakmai szolg	500 000 Ft	500 000 Ft	660 000 Ft
K351 ÁFA	135 000 Ft	135 000 Ft	27 000 Ft
K6 Beruházás	0 Ft	2 979 331 Ft	3 106 334 Ft
K7 Felújítás	12 684 637 Ft	26 303 678 Ft	26 303 679 Ft
<u>063020 Víztermelés, kezelés</u>	<u>2 839 646 Ft</u>	<u>2 839 646 Ft</u>	<u>1 672 706 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	2 839 646 Ft	2 839 646 Ft	1 672 706 Ft
K334 Karbantartás	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	1 056 268 Ft
K337 Biztosítási díj	200 000 Ft	200 000 Ft	331 245 Ft
K351 ÁFA	539 646 Ft	539 646 Ft	285 193 Ft
<u>013320 Köztemető fenntartása</u>	<u>3 889 200 Ft</u>	<u>3 889 200 Ft</u>	<u>510 311 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	2 340 000 Ft	2 340 000 Ft	0 Ft
K2 Járulékok	304 200 Ft	304 200 Ft	0 Ft
K3 Dologi kiadás	1 245 000 Ft	1 245 000 Ft	510 311 Ft
K331 Közüzeni díjak	80 000 Ft	80 000 Ft	33 925 Ft
K334 Karbantartás	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	400 000 Ft	400 000 Ft	367 880 Ft
K351 ÁFA	265 000 Ft	265 000 Ft	108 506 Ft
<u>091140 Óvoda pályázat</u>	<u>0 Ft</u>	<u>30 177 374 Ft</u>	<u>29 343 255 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	0 Ft	1 788 053 Ft	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft	232 447 Ft	0 Ft
K3 Dologi kiadás	0 Ft	749 206 Ft	728 500 Ft
K337 egyéb szolg	0 Ft	600 693 Ft	580 000 Ft
K35 ÁFA	0 Ft	148 513 Ft	148 500 Ft
K6 Beruházások	0 Ft	27 407 668 Ft	28 614 755 Ft
<u>107080 EFOP, TOP pályázatok</u>	<u>2 632 767 Ft</u>	<u>2 632 767 Ft</u>	<u>0 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	1 444 900 Ft	1 444 900 Ft	0 Ft
K2 Járulékok	187 867 Ft	187 867 Ft	0 Ft
K3 Dologi kiadás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
K337 egyéb szolg	787 000 Ft	787 000 Ft	0 Ft
K35 ÁFA	213 000 Ft	213 000 Ft	0 Ft
<u>045160 Közutak, hidak üzemeltetése</u>	<u>18 925 051 Ft</u>	<u>18 925 051 Ft</u>	<u>674 371 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	0 Ft	0 Ft	674 371 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	0 Ft	0 Ft	0 Ft

K334 Karbantartás	0 Ft	0 Ft	574 471 Ft
K35 ÁFA	0 Ft	0 Ft	99 900 Ft
K7 Felújítás	18 925 051 Ft	18 925 051 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:	218 899 822 Ft	297 383 325 Ft	202 953 528 Ft