Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi kiadásai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen			Dóc 1
			2023. évi terv	2023. évi mód	2023.06.30. telj	2023. évi terv
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 629 700	13 629 700	9 581 429	11 574 290
02	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
03	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
04	Közlekedési költségtérítés	K1109	256 552	256 552	101 400	256 552
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000	114 457	200 000
06	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*K11*	*14 086 252*	*14 086 252*	*9 897 286*	*12 032 752*
07	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 273 500	8 273 500	3 441 875	8 273 500
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	
09	Egyéb külső személyi juttatások	K123	822 857	822 857	30 000	822 857
10	*Külső személyi juttatások*	*K12*	*9 096 357*	*9 096 357*	*3 471 875*	*9 096 357*
11	**Személyi juttatások**	**K1**	**23 184 609**	**23 184 609**	**13 369 161**	**21 129 109**
12	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 705 538**	**2 705 538**	**1 437 852**	**2 428 323**
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 347 903	4 347 903	1 238 982	4 347 903
15	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
16	*Készletbeszerzés*	*K31*	*4 347 903*	*4 347 903*	*1 238 982*	*4 347 903*
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	300 000	0	300 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000	800 000	428 788	800 000
19	*Kommunikációs szolgáltatások*	*K32*	*1 100 000*	*1 100 000*	*428 788*	*800 000*
20	Közüzemi díjak	K331	11 284 140	11 284 140	2 849 266	10 584 140
21	Vásárolt élelmezés	K332	696 567	696 567	171 307	696 567
22	Bérleti és lízing díjak	K333	319 000	319 000	164 334	319 000
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 615 000	3 515 000	369 811	3 015 000
24	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000	300 000	0	300 000
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	100 000	0	100 000
26	Egyéb szolgáltatások	K337	15 836 012	15 936 012	6 044 787	15 736 012
27	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*	*32 150 719*	*32 150 719*	*9 599 474*	*30 750 719*
28	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000	210 000	166 620	200 000
29	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
30	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*	*210 000*	*210 000*	*166 620*	*200 000*
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 462 769	12 462 769	1 862 476	12 030 769
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 785 827	1 785 827	0	1 785 827
33	Kamatkiadások	K353	50 000	50 000	0	50 000
34	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
35	Egyéb dologi kiadások	K359	730 000	730 000	323 260	730 000
36	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*	*15 028 596*	*15 028 596*	*2 185 736*	*14 596 596*
37	**Dologi kiadások**	**K3**	**52 837 218**	**52 837 218**	**13 619 580**	**50 796 218**
38	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
39	Családi támogatások	K42	300 000	300 000	50 000	300 000
40	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
41	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
42	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
43	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
44	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
45	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000	1 200 000	258 000	1 200 000
46	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**1 500 120**	**1 500 120**	**308 000**	**1 500 000**
47	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
48	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 000 000	1 000 000	6 900	1 000 000
49	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
50	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
51	*Elvonások és befizetések*	*K502*	*1 000 000*	*1 000 000*	*6 900*	*1 000 000*
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 515 346	17 515 346	7 186 942	17 515 346
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
58	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
59	Kamattámogatások	K510	0	0	0	
60	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	500 000	906 415	406 418	500 000
62	Tartalékok	K513	0	0	0	
63	***ebből- fejlesztési tartalék***		0	0	0	
64	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**19 015 346**	**19 421 761**	**7 599 967**	**19 015 346**
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	60 000	60 000	50 000	60 000
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	61 904 048	61 904 048	0	61 904 048
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	221 200	300 000
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 814 646	6 814 646	1 532 029	6 814 646
69	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
70	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
71	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 497 015	18 497 015	357 503	18 497 015
72	**Beruházások**	**K6**	**87 575 709**	**87 575 709**	**2 160 732**	**87 575 709**
73	Ingatlanok felújítása	K71	35 198 373	35 198 373	0	35 198 373
74	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
76	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 503 560	9 503 560	0	9 503 560
77	**Felújítások**	**K7**	**44 701 933**	**44 701 933**	**0**	**44 701 933**
78	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
84	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
85	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
87	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
88	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**231 529 473**	**231 935 888**	**38 487 252**	**227 154 758**
89	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
90	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
91	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
92	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*	*K911*	*0*	*0*	*0*	*0*
93	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
94	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
95	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
96	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
97	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
98	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
99	*Belföldi értékpapírok kiadásai*	*K912*	*0*	*0*	*0*	*0*
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 162 452	1 162 452	1 162 452	1 162 452
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	4 317 038	4 317 038	1 596 843	4 317 038
103	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
105	Központi költségvetése sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
106	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
107	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
108	*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*K91*	*5 479 490*	*5 479 490*	*2 762 094*	*5 479 490*
109	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
110	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
111	Külföldi értékpapírok bevételei	K923	0	0	0	
112	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	
113	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	
114	*Külföldi finanszírozás kiadásai*	*K92*	*0*	*0*	*0*	*0*
115	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
116	Váltókiadások	K94	0	0	0	
117	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**5 479 490**	**5 479 490**	**2 762 094**	**5 479 490**
118	**KIADÁSOK ÖSSZESEN ***		**232 691 925**	**233 095 340**	**39 649 734**	**232 634 248**

*A kiadások összesen értéke a halmozódás kiszűrésével került megállapításra.