

2. sz. melléklet a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 10/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kál Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 252 000	56 247 999	56 247 563	70 476 000	56 247 563
Normatív jutalmak (K1102)	4 467 000	304 000	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 526 000	2 525 886	0	2 525 886
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 200 000	1 138 333	0	1 138 333
Közlekedési költségtérítés (K1109)	420 000	112 000	110 425	0	110 425
Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000	110 000	110 000	0	110 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	0	4 371 000	4 369 998	0	4 369 998
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	39 459 000	64 870 999	64 502 205	70 476 000	64 502 205
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 633 000	16 996 000	16 982 706	0	16 982 706
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 872 000	1 807 568	0	1 807 568
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 700 000	1 312 000	908 374	0	908 374
Külső személyi juttatások (K12)	19 833 000	20 180 000	19 698 648	0	19 698 648
Személyi juttatások (K1)	59 292 000	85 050 999	84 200 853	70 476 000	84 200 853
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	8 507 000	11 120 000	10 988 953	25 224 000	10 988 953
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	9 445 001
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	1 247 029
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	296 923
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 430 000	885 000	883 657	0	883 657
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 200 000	9 302 000	9 298 997	0	9 298 997
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 630 000	10 187 000	10 182 654	0	10 182 654
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	303 000	302 633	0	302 633
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	348 000	347 252	0	347 252
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	730 000	651 000	649 885	0	649 885
Közüzemi díjak (K331)	15 100 000	24 618 000	24 617 497	15 960 000	24 617 497
Vásárolt élelmezés (K332)	100 000	175 000	174 907	0	174 907
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000	11 000	10 360	0	10 360
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 140 000	2 912 000	2 911 098	0	2 911 098
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 687 000	20 508 000	20 507 016	0	20 507 016
Egyéb szolgáltatások (K337)	7 850 000	11 451 000	11 450 135	0	11 450 135
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	571 298
Szolgáltatási kiadások (K33)	37 887 000	59 675 000	59 671 013	15 960 000	59 671 013
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	83 000	81 830	0	81 830
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	10 000	10 000	0	10 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	93 000	91 830	0	91 830
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 384 000	16 715 000	15 387 896	4 309 200	15 387 896
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	65 775 000	65 775 000	0	65 775 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	557 000	556 571	0	556 571
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	12 284 000	83 047 000	81 719 467	4 309 200	81 719 467
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	57 531 000	153 653 000	152 314 849	20 269 200	152 314 849
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	13 000 000	13 000 000	8 283 966	0	8 283 966
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 000 000	13 000 000	8 283 966	0	8 283 966
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 326 000	5 326 000	4 661 674	0	4 661 674
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	3 398 000	3 397 135	0	3 397 135
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 668 000	2 270 000	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	10 994 000	10 994 000	8 058 809	0	8 058 809
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	121 261 000	153 177 295	134 181 817	0	134 181 817
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	859 300
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	133 322 517
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	610 000	1 130 000	1 129 595	0	1 129 595
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	500 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	609 595
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	20 000
Tartalékok (K513)	805 366	708 154	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	133 670 366	166 009 449	143 370 221	0	143 370 221
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	385 000	384 639	0	384 639
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	450 640 000	427 399 000	252 014 279	0	252 014 279
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 568 600	4 218 014	0	4 218 014
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 647 400	16 983 921	0	16 983 921
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	121 670 000	56 365 000	8 729 131	0	8 729 131
Beruházások (K6)	572 310 000	507 365 000	282 329 984	0	282 329 984
Ingatlanok felújítása (K71)	0	104 548 000	19 371 875	0	19 371 875
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	28 268 000	5 063 969	0	5 063 969
Felújítások (K7)	0	132 816 000	24 435 844	0	24 435 844
Költségvetési kiadások (K1-K8)	844 310 366	1 069 014 448	705 924 670	115 969 200	705 924 670
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 740 000	11 739 776	11 739 776	13 934 678	11 739 776
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	235 808 579	250 335 579	233 387 476	0	233 387 476
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	247 548 579	262 075 355	245 127 252	13 934 678	245 127 252
Finanszírozási kiadások (K9)	247 548 579	262 075 355	245 127 252	13 934 678	245 127 252
Összes kiadás (K1 - K9)	1 091 858 945	1 331 089 803	951 051 922	129 903 878	951 051 922
POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 000 000	49 388 000	49 387 760	109 857 000	49 387 760
Normatív jutalmak (K1102)	4 900 000	500 000	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	11 003 000	11 001 360	0	11 001 360
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	320 000	320 000	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 157 000	3 156 553	0	3 156 553
Béren kívüli juttatások (K1107)	6 200 000	4 881 000	4 400 000	0	4 400 000

Ruházati költségterítés (K1108)	315 000	350 000	349 875	0	349 875
Közlekedési költségterítés (K1109)	1 500 000	653 000	210 000	0	210 000
Egyéb költségterítések (K1110)	144 000	144 000	132 000	0	132 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	75 000	4 481 000	2 715 627	0	2 715 627
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	68 454 000	74 877 000	71 353 175	109 857 000	71 353 175
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 132 000	200 000	0	200 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	861 000	860 128	0	860 128
Külső személyi juttatások (K12)	0	1 993 000	1 060 128	0	1 060 128
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 454 000	76 870 000	72 413 303	109 857 000	72 413 303
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 000 000	10 945 000	10 149 711	33 534 000	10 149 711
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	9 374 698
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	35 520
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	739 493
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	330 000	330 000	161 461	0	161 461
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000	1 228 000	988 948	0	988 948
Készletbeszerzés (K31)	1 230 000	1 558 000	1 150 409	0	1 150 409
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	600 000	525 682	330 000	525 682
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	598 000	517 426	3 900 000	517 426
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 500 000	1 198 000	1 043 108	4 230 000	1 043 108
Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	3 200 000	2 218 836	3 950 000	2 218 836
Vásárolt élelmezés (K332)	100 000	100 000	29 288	0	29 288
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	960 000	770 198	0	770 198
Egyéb szolgáltatások (K337)	720 000	720 000	492 740	0	492 740
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 520 000	4 980 000	3 511 062	3 950 000	3 511 062
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 191 000	1 190 065	0	1 190 065
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	1 191 000	1 190 065	0	1 190 065
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 550 000	1 737 000	1 261 185	2 178 900	1 261 185
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	177 000	167 453	0	167 453
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 050 000	1 914 000	1 428 638	2 178 900	1 428 638
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 300 000	10 841 000	8 323 282	10 358 900	8 323 282
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	358 200	358 200	0	358 200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 575 000	616 800	598 047	0	598 047
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 067 000	3 067 000	0	3 067 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	1 150 000	1 086 277	0	1 086 277
Beruházások (K6)	2 000 000	5 192 000	5 109 524	0	5 109 524
Költségvetési kiadások (K1-K8)	88 754 000	103 848 000	95 995 820	153 749 900	95 995 820
SZÁZSZORSZÉP NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 312 000	66 311 000	58 094 717	155 949 000	58 094 717
Normatív jutalmak (K1102)	5 300 000	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 889 000	3 888 412	0	3 888 412
Jubileumi jutalom (K1106)	1 606 000	1 606 000	1 314 737	0	1 314 737
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 040 000	2 040 000	1 590 000	0	1 590 000
Közlekedési költségterítés (K1109)	200 000	187 000	128 730	0	128 730
Egyéb költségterítések (K1110)	204 000	204 000	180 000	0	180 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	3 237 000	3 235 923	0	3 235 923

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	80 662 000	77 474 000	68 432 519	155 949 000	68 432 519
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	3 375 000	3 374 305	0	3 374 305
Külső személyi juttatások (K12)	200 000	3 375 000	3 374 305	0	3 374 305
Személyi juttatások (K1)	80 862 000	80 849 000	71 806 824	155 949 000	71 806 824
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 110 000	12 110 000	10 177 181	37 398 000	10 177 181
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	9 392 260
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	546 421
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	238 500
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	380 000	280 159	0	280 159
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	800 000	729 164	0	729 164
Készletbeszerzés (K31)	1 000 000	1 180 000	1 009 323	0	1 009 323
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000	110 000	92 400	324 000	92 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	140 000	80 008	456 000	80 008
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	250 000	250 000	172 408	780 000	172 408
Közüzemi díjak (K331)	5 000 000	5 900 000	5 504 241	11 250 000	5 504 241
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	170 000	84 800	0	84 800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	358 000	317 500	0	317 500
Egyéb szolgáltatások (K337)	200 000	413 000	400 847	0	400 847
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 150 000	6 841 000	6 307 388	11 250 000	6 307 388
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	13 000	12 200	0	12 200
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	13 000	12 200	0	12 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	2 177 000	1 881 185	3 137 940	1 881 185
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	240 000	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 240 000	2 177 000	1 881 185	3 137 940	1 881 185
Dologi kiadások (K3)	9 640 000	10 461 000	9 382 504	15 167 940	9 382 504
Költségvetési kiadások (K1-K8)	102 612 000	103 420 000	91 366 509	208 514 940	91 366 509
KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KONYHÁJA					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 026 000	19 414 000	17 849 291	49 011 000	17 849 291
Normatív jutalmak (K1102)	1 900 000	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 175 000	1 700 135	0	1 700 135
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	780 000	780 000	780 000	0	780 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	840 000	840 000	600 000	0	600 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	1 000 000	577 835	0	577 835
Egyéb költségtérítések (K1110)	84 000	84 000	60 000	0	60 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 183 000	1 182 144	0	1 182 144
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	31 130 000	25 476 000	22 749 405	49 011 000	22 749 405
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 654 000	2 653 987	0	2 653 987
Külső személyi juttatások (K12)	0	2 654 000	2 653 987	0	2 653 987
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 130 000	28 130 000	25 403 392	49 011 000	25 403 392
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 032 000	4 032 000	3 316 815	12 237 000	3 316 815
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	3 201 088
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	25 727

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	90 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	65 000	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 600 000	41 427 000	41 140 396	0	41 140 396
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 720 000	41 492 000	41 140 396	0	41 140 396
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	121 000	115 197	291 050	115 197
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	110 000	82 450	283 464	82 450
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	200 000	231 000	197 647	574 514	197 647
Közüzemi díjak (K331)	4 500 000	6 526 000	6 521 975	3 754 723	6 521 975
Vásárolt élelmezés (K332)	250 000	197 500	195 084	0	195 084
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	2 491 687	2 490 666	0	2 490 666
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000	303 500	303 500	0	303 500
Egyéb szolgáltatások (K337)	250 000	362 000	361 478	0	361 478
Szolgáltatási kiadások (K33)	5 430 000	9 880 687	9 872 703	3 754 723	9 872 703
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	100 000	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 000 000	11 003 515	10 576 388	1 142 703	10 576 388
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 203 000	1 203 000	0	1 203 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	10 000	0	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 000 000	12 216 515	11 789 388	1 142 703	11 789 388
Dologi kiadások (K3)	45 450 000	63 920 202	63 000 134	5 471 940	63 000 134
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 000	4 990	0	4 990
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 654 000	430 313	430 313	0	430 313
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 000	116 485	116 185	0	116 185
Beruházások (K6)	2 100 000	551 798	551 488	0	551 488
Költségvetési kiadások (K1-K8)	82 712 000	96 634 000	92 271 829	66 719 940	92 271 829