Pécsudvardi Önkormányzat **2.sz. melléklet az önkormányzati rendelethez**

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi terv	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	013320 Köztemető	018030 Támogatási célú fin.művele	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	045160 Közutak, hidak üzem.	064010 Közvilágítás	062020 Településfejlesztés	066010 Zöldterület	066020 Város-és községgazd.	082044 Könyvtár	082092 Közművelődés	104037 Intézményen kívüli gyermekétk	107055 falug	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 667 320	6 859 363	**4 876 800**				996 000									3 880 800	
02	Normatív jutalmak	K1102			**0**														
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		60 151	**0**														
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			**0**														
05	Végkielégítés	K1105			**0**														
06	Jubileumi jutalom	K1106			**0**														
07	Béren kívüli juttatások	K1107			**0**														
08	Ruházati költségtérítés	K1108			**0**														
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			**0**														
10	Egyéb költségtérítések	K1110			**0**														
11	Lakhatási támogatások	K1111			**0**														
12	Szociális támogatások	K1112			**0**														
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			**0**														
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**2 667 320**	**6 919 514**	**4 876 800**	**0**	**0**	**0**	**996 000**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**3 880 800**	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 559 800	15 811 325	**16 609 800**	16 609 800													
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122		1 338 832	**0**														
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	480 000	371 752	**0**														
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**17 039 800**	**17 521 909**	**16 609 800**	**16 609 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**19 707 120**	**24 441 423**	**21 486 600**	**16 609 800**	**0**	**0**	**996 000**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**3 880 800**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 590 085**	**2 910 027**	**3 060 714**	**2 491 470**			**64 740**									**504 504**	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 150 000	36 890	**0**														
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 011 158	6 890 982	**6 905 394**	40 000	800 000			615 394			1 500 000	2 700 000	250 000	500 000		500 000	
23	Árubeszerzés	K313			**0**														
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**3 161 158**	**6 927 872**	**6 905 394**	**40 000**	**800 000**	**0**	**0**	**615 394**	**0**		**1 500 000**	**2 700 000**	**250 000**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230 000	140 612	**200 000**	200 000													
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000	174 311	**200 000**	200 000													
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**450 000**	**314 923**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
28	Villamos energia szolgáltatás díja				**2 960 000**	260 000					2 300 000					**400 000**			
29	Gázenergia aszolgáltatás díja				**400 000**											**400 000**			
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja				**0**														
31	Víz- és csatornadíj szolgáltatás				**30 000**											**30 000**			
32	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	1 539 336	1 825 094	**3 390 000**	**260 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 300 000**		**0**	**0**	**0**	**830 000**	**0**	**0**	**0**
33	Vásárolt élelmezés	K332	6 790	76 567	**10 772**												10 772		
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 207 116	977 004	**900 000**						300 000			600 000					
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	499 340	847 840	**898 000**	150 000							48 000	500 000				200 000	
36	Közvetített szolgáltatások	K335			**0**														
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	435 000	57 912	**100 000**	100 000													
38	Egyéb szolgáltatások	K337	5 838 774	5 622 886	**5 750 000**	4 000 000								1 000 000	150 000	500 000		100 000	
39	**Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)**	**K33**	**9 526 356**	**9 407 303**	**11 048 772**	**4 510 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 600 000**		**48 000**	**2 100 000**	**150 000**	**1 330 000**	**10 772**	**300 000**	**0**
40	Kiküldetések kiadásai	K341			**0**														
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			**0**														
42	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 241 056	3 350 751	**3 901 374**	600 000	280 350			166 156	693 000		667 200	600 000	135 000	500 000	2 908	256 760	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			**0**														
45	Kamatkiadások	K353			**0**														
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			**0**														
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	586 000	467 805	**100 000**	50 000								50 000					
48	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)**	**K35**	**2 827 056**	**3 818 556**	**4 001 374**	**650 000**	**280 350**	**0**	**0**	**166 156**	**693 000**		**667 200**	**650 000**	**135 000**	**500 000**	**2 908**	**256 760**	**0**
49	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**15 964 570**	**20 468 654**	**22 355 540**	**5 600 000**	**1 080 350**	**0**	**0**	**781 550**	**3 293 000**		**2 215 200**	**5 450 000**	**535 000**	**2 330 000**	**13 680**	**1 056 760**	**0**
58	Társadalombiztosítási ellátások	K41			**0**														
59	Családi támogatások	K42			**0**														
60	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			**0**														
61	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44			**0**														
62	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			**0**														
63	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			**0**														
64	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			**0**														
65	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 764 000	2 998 200	**2 763 000**														2 763 000
66	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)**	**K4**	**4 764 000**	**2 998 200**	**2 763 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**2 763 000**
67	Nemzetközi kötelezettségek	K501			**0**														
68	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		249 982	**0**														
69	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	1 261 560		**0**														
70	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			**0**														
71	Elvonások, befizetések **(=**	K502	1 261 560	249 982	**0**														
72	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503			**0**														
73	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504			**0**														
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505			**0**														
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 134 435	4 090 261	**4 998 565**			**4 998 565**											
	KOH				**3 588 325**			3 588 325											
	kulturális asszisztens				**1 410 240**			1 410 240											
76	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507			**0**														
77	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508			**0**														
84	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			**0**														
85	Kamattámogatások	K510			**0**														
86	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			**0**														
87	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512		339 267	**0**														
88	Tartalékok	K513	9 473 905		**50 000 000**	50 000 000													
89	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)**	**K5**	**15 869 900**	**4 679 510**	**54 998 565**	**50 000 000**	**0**	4 998 565	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
90	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			**0**														
91	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		407 988	**0**														

	bölcsöde																		
	piac																		
92	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		275 512	**0**														
93	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	672 440	3 838 541	**0**														
	orvosi eszközök																		
94	Részesedések beszerzése	K65			**0**														
95	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			**0**														
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	181 560	1 179 069	**0**														
97	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**854 000**	**5 701 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
98	Ingatlanok felújítása	K71	44 192 900	34 380 680	**17 335 723**							17 335 723							
99	Informatikai eszközök felújítása	K72			**0**														
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			**0**														
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 182 083	9 282 784	**4 680 645**							4 680 645							
84	**Felújítások**	**K7**	**49 374 983**	**43 663 464**	**22 016 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 016 368**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			**0**														
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			**0**														
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			**0**														
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			**0**														
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			**0**														
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			**0**														
91	Lakástámogatás	K87			**0**														
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			**0**														
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			**0**														
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**109 124 658**	**104 862 388**	**126 680 787**	**74 701 270**	**1 080 350**	**4 998 565**	**1 060 740**	**781 550**	**3 293 000**		**2 215 200**	**5 450 000**	**535 000**	**2 330 000**	**13 680**	**5 442 064**	**2 763 000**