

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosított ei. 2022	Módosított előirányzat	Különbözet
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 623 517	6 360 332	- 263 185
Normatív jutalmak	K1102			-
Céljuttatás, projektprémium	K1103		260 000	260 000
Jubileumi jutalom	K1106			-
Béren kívüli juttatások	K1107			-
Ruházati költségtérítés	K1108			-
Közlekedési költségtérítés	K1109			-
Egyéb költségtérítések	K1110			-
Lakhatási támogatások	K1111			-
Szociális támogatások	K1112			-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		158 313	158 313
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 623 517	6 778 645	155 128
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 320 357	5 475 896	155 539
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 606 966	2 888 330	281 364
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	599 247	- 400 753
Külső személyi juttatások	K12	8 927 323	8 963 473	36 150
Személyi juttatások	K1	15 550 840	15 742 118	191 278
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 245 528	2 256 328	10 800
Szakmai anyagok beszerzése	K311	185 000	35 446	- 149 554
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 280 000	2 769 973	489 973
Árubeszerzés	K313			-
Készletbeszerzés	K31	2 465 000	2 805 419	340 419
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	453 424	295 082	- 158 342
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	39 954	- 50 046
Kommunikációs szolgáltatások	K32	543 424	335 036	- 208 388
Közüzemi díjak	K331	1 890 000	2 331 977	441 977

Vásárolt élelmezés	K332	1 307 416	1 216 142	-	91 274
Bérleti és lízing díjak	K333				-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 179 921	502 934	-	676 987
Közvetített szolgáltatások	K335	400 000	309 649	-	90 351
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	80 000	-	520 000
Egyéb szolgáltatások	K337	7 372 428	2 959 479	-	4 412 949
Szolgáltatási kiadások	K33	12 749 765	7 400 181	-	5 349 584
Kiküldetések kiadásai	K341				-
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	67 000	-	33 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	67 000	-	33 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 449 502	2 289 364	-	160 138
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	647 475	616 000	-	31 475
Kamatkiadások	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355	40 000	20 369	-	19 631
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 136 977	2 925 733	-	211 244
Dologi kiadások	K3	18 995 166	13 533 369	-	5 461 797
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
Családi támogatások	K42				-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 350 000	3 102 037		752 037
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 350 000	3 102 037		752 037
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
Elvonások és befizetések	K502	511 467	617 481		106 014
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	1 253 000	357 809	- 895 191
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
Kamattámogatások	K510			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	135 000	35 000
Tartalékok-általános	K513	885 684	4 777 064	3 891 380
Tartalékok-cél	K513		41 313 902	41 313 902
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 750 151	47 201 256	44 451 105
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>				-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	787 402	2 672 539	1 885 137
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40 000	15 981	- 24 019
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	1 254 402	1 004 402
Részesedések beszerzése	K65			-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	290 898	481 830	190 932
Beruházások	K6	1 368 300	4 424 752	3 056 452
Ingatlanok felújítása	K71	51 141 630	23 582 677	- 27 558 953
Informatikai eszközök felújítása	K72			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 808 240	6 367 323	- 7 440 917
Felújítások	K7	64 949 870	29 950 000	- 34 999 870
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		1 098	1 098
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
Lakástámogatás	K87			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		1 098	1 098
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				-
Költségvetési kiadások	K1-K8	108 209 855	116 210 958	8 001 103
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 008 123	1 008 123	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 008 123	1 008 123	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			-
Finanszírozási kiadások	K9	1 008 123	1 008 123	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		109 217 978	117 219 081	8 001 103