

Csér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosított e. 11/2022(V.25.)	Módosított előirányzat	Különbözet
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 374 756	4 738 795	364 039
Normatív jutalmak	K1102			-
Céljuttatás, projektprémium	K1103		517 564	517 564
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	22 075	13 233	- 8 842
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 396 831	5 269 592	872 761
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 499 014	6 031 489	532 475
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	481 996	1 338 213	856 217
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	1 106 179	806 179
Külső személyi juttatások	K12	6 281 010	8 475 881	2 194 871
Személyi juttatások	K1	10 677 841	13 745 473	3 067 632
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 484 037	1 835 381	351 344
Szakmai anyagok beszerzése	K311	201 429	76 118	- 125 311
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	810 000	959 270	149 270
Árubeszerzés	K313			-
Készletbeszerzés	K31	1 011 429	1 035 388	23 959
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	410 000	344 909	- 65 091
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	145 368	- 154 632
Kommunikációs szolgáltatások	K32	710 000	490 277	- 219 723
Közüzemi díjak	K331	1 100 000	801 377	- 298 623

Vásárolt élelmezés	K332	166 747	246 260	79 513
Bérleti és lízing díjak	K333		7 087	7 087
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 440 000	1 697 402	- 742 598
Közvetített szolgáltatások	K335	350 000	96 148	- 253 852
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	75 000	- 425 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 892 699	7 156 416	263 717
Szolgáltatási kiadások	K33	11 449 446	10 079 690	- 1 369 756
Kiküldetések kiadásai	K341			-
Reklám- és propagandakiadások	K342	280 000	34 000	- 246 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	280 000	34 000	- 246 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 958 042	2 147 270	189 228
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	95 895	55 000	- 40 895
Kamatkiadások	K353			-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			-
Egyéb dologi kiadások	K355	40 000	18 630	- 21 370
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 093 937	2 220 900	126 963
Dologi kiadások	K3	15 544 812	13 860 255	- 1 684 557
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	1 000 000	1 610 000	610 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	1 610 000	610 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
Elvonások és befizetések	K502	159 143	159 143	-
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	100 000	21 212	-	78 788
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	200 000	35 000	-	165 000
Tartalékok-általános	K513	3 783 428	13 253 162		9 469 734
Tartalékok-cél	K513				-
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 242 571	13 468 517		9 225 946
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 149 606	-	-	3 149 606
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	28 277 108	842 986	-	27 434 122
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		150 000		150 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	1 764 551		1 264 551
Részesedések beszerzése	K65				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 620 213	626 417	-	7 993 796
Beruházások	K6	40 546 927	3 383 954	-	37 162 973
Ingatlanok felújítása	K71	9 685 040	9 046 322	-	638 718
Informatikai eszközök felújítása	K72				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 614 960	2 442 508	-	172 452
Felújítások	K7	12 300 000	11 488 830	-	811 170
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		32 311 744		32 311 744
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		32 311 744	32 311 744
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				-
Költségvetési kiadások	K1-K8	85 796 188	91 704 154	5 907 966
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	510 198	510 198	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	510 198	510 198	-
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	510 198	510 198	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		86 306 386	92 214 352	5 907 966