

Egyházásfalu Község Önkormányzata és költségvetési intézménye
2022.évi összesített módosított költségvetése

Kiadások

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 625 129	29 305 129	1 741 938	
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
Céljuttatás, projektprémium	K1103	270 300	270 300		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	175 000	175 000	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	576 000	576 000	0	
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségterítés	K1109	50 000	50 000	0	
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250000	510000	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 946 429	30 886 429	1 741 938	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 338 509	6 338 509	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	511 325	1 571 325	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	400 000	0	
Külső személyi juttatások	K12	7 249 834	8 309 834	0	
Személyi juttatások	K1	39 196 263	39 196 263	1 741 938	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 204 071	6 204 071	289 190	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	348 000	448 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 005 538	10 972 341	631 116	
Árubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	11 353 538	11 420 341	631 116	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 000	40 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	290 000	290 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	330 000	330 000	0	
Közüzemi díjak	K331	4 205 000	6 656 079	21 000	
Vásárolt élelmezés	K332	400 000	425 197	0	
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 825 000	2 825 000	0	
Közvetített szolgáltatások	K335	145 000	279 921	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 912 000	10 862 000	23 590	
Egyéb szolgáltatások	K337	2 915 000	2 913 500	28000	
Szolgáltatási kiadások	K33	21 402 000	23 961 697	72 590	
Kiküldetések kiadásai	K341	625 000	625 000		
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	625 000	625 000	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 402 353	7 027 353	135 761	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 050 000	2 425 000	0	
Kamatkiadások	K353	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	908 835	968 335	0	
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 361 188	10 420 688	135 761	
Dologi kiadások	K3	42 071 726	46 757 726	839 467	

Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	
Családi támogatások	K42	0	6000	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 290 000	2 290 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 290 000	2 296 000	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	843581	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 728 440	1 728 440	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Tartalékok-általános	K512	14 375 653	16 346 876	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 854 093	20 668 897	1 750 000
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		107 616 153	115 122 957	4 620 595
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 397 713	25 397 713	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 021 300	10 021 300	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 643 913	9 643 913	0
Beruházások	K6	45 062 926	45 062 926	0
Ingatlanok felújítása	K71	35 054 739	35 054 739	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 450 000	2 450 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 126 281	10 126 281	0
Felújítások	K7	47 631 020	47 631 020	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	1 500 000	1 500 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 500 000	1 500 000	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		94 193 946	94 193 946	0
<i>Költségvetési kiadások</i>	K1-K8	201 810 099	209 316 903	4 620 595

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	2 051 412	2 051 412	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	35 048 962	36 391 962	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 100 374	38 443 374	0	
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	37 100 374	38 443 374	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		238 910 473	247 760 277	4 620 595	