

**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 | 29 227 377 | 1 741 938 | |
| Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 270 300 | 392 601 | | |
| 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 költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 250000 | 518667 | 0 | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 31 946 429 | 30 939 645 | 1 741 938 | |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 338 509 | 5 599 859 | 0 | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 511 325 | 1 465 693 | 0 | |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 400 000 | 1 191 066 | 0 | |
| Külső személyi juttatások | K12 | 7 249 834 | 8 256 618 | 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 | 11 537 341 | 631 116 | |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | |
| Készletbeszerzés | K31 | 11 353 538 | 11 985 341 | 631 116 | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 40 000 | 40 000 | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 290 000 | 300 000 | 0 | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 330 000 | 340 000 | 0 | |
| Közüzemi díjak | K331 | 4 205 000 | 6 963 079 | 21 000 | |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 400 000 | 400 000 | 0 | |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 825 000 | 2 495 000 | 0 | |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 145 000 | 279 921 | 0 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 10 912 000 | 11 667 000 | 23 590 | |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 915 000 | 4 428 897 | 28000 | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 21 402 000 | 26 233 897 | 72 590 | |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 625 000 | 614 800 | | |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 625 000 | 614 800 | 0 | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6 402 353 | 7 334 644 | 135 761 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 050 000 | 2 954 000 | 0 | |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 908 835 | 1 399 044 | 0 | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8 361 188 | 11 687 688 | 135 761 | |
| Dologi kiadások | K3 | 42 071 726 | 50 861 726 | 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 | 3 279 250 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 290 000 | 3 285 250 | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 843581 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 728 440 | 1 728 440 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| Tartalékok-általános | K512 | 14 375 653 | 6 133 158 | 0 |
| Tartalékok-cél | K512 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 17 854 093 | 10 455 179 | 1 750 000 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 107 616 153 | 110 002 489 | 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 | 9 653 300 | 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 | 9 543 913 | 0 |
| Beruházások | K6 | 45 062 926 | 44 594 926 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 35 054 739 | 43 054 739 | 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 | 12 126 281 | 0 |
| Felújítások | K7 | 47 631 020 | 57 631 020 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 1 500 000 | 150 000 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 1 500 000 | 150 000 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 94 193 946 | 102 375 946 | 0 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 201 810 099 | 212 378 435 | 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 | 250 821 809 | 4 620 595 | |