

2 számú melléklet a 6/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez
Pusztacslád Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított előirányzat | Különbözet |
|---|------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 9 095 940 | 10 362 446 | 1 266 506 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | 75 000 | 75 000 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | - |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | - |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | | | - |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | - |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 218 000 | 176 834 | - 41 166 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | - |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | - |
| Szociális támogatások | K1112 | | | - |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | - |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 9 313 940 | 10 614 280 | 1 300 340 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 574 712 | 5 421 567 | - 153 145 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 138 732 | 196 180 | 57 448 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 500 000 | 200 480 | - 299 520 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 6 213 444 | 5 818 227 | - 395 217 |
| Személyi juttatások | K1 | 15 527 384 | 16 432 507 | 905 123 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 682 555 | 2 620 617 | - 61 938 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 15 000 | 5 195 | - 9 805 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 165 000 | 1 490 883 | 325 883 |
| Árubeszerzés | K313 | | | - |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 180 000 | 1 496 078 | 316 078 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 100 000 | 12 000 | - 88 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 90 000 | 60 206 | - 29 794 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 190 000 | 72 206 | - 117 794 |
| Közüzemi díjak | K331 | 945 000 | 999 211 | 54 211 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 1 139 424 | 1 852 886 | 713 462 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | | - |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 846 992 | 205 795 | - 641 197 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 200 000 | 248 132 | 48 132 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 350 000 | 161 900 | - 188 100 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 8 799 487 | 8 693 211 | - 106 276 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 12 280 903 | 12 161 135 | - 119 768 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | | - |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | - |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | - | - | - |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 685 044 | 1 323 736 | - 361 308 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 332 352 | 1 009 000 | - 323 352 |
| Kamatkiadások | K353 | | | - |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | - |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | - | 5 413 | 5 413 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 017 396 | 2 338 149 | - 679 247 |
| Dologi kiadások | K3 | 16 668 299 | 16 067 568 | - 600 731 |
| 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 | 1 566 000 | 1 752 500 | 186 500 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 566 000 | 1 752 500 | 186 500 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | - |
| Elvonások és befizetések | K502 | 2 310 000 | 3 220 | - 2 306 780 |
| 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 belülre | K506 | 400 000 | 147 877 | - 252 123 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | - |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | - |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | - |
| Kamatátogatások | K510 | | | - |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 200 000 | 90 000 | - 110 000 |
| Tartalékok-általános | K513 | 923 642 | 947 171 | 23 529 |
| Tartalékok-cél | K513 | 28 363 429 | 46 279 661 | 17 916 232 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 32 197 071 | 47 467 929 | 15 270 858 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | | | - |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | - |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 99 547 | 1 514 405 | 1 414 858 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | - |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11 085 477 | 23 365 676 | 12 280 199 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | - |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | - |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3 019 956 | 6 245 068 | 3 225 112 |
| Beruházások | K6 | 14 204 980 | 31 125 149 | 16 920 169 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | 1 338 082 | 1 338 082 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | - |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | 48 000 | 48 000 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | 361 282 | 361 282 |
| Felújítások | K7 | - | 1 747 364 | 1 747 364 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | - |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | - |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | - |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | - |
| 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 | | - | - |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | | | - |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 82 846 289 | 117 213 634 | 34 367 345 |
| 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 | 987 535 | 987 535 | - |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | - |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | - |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | - |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | - |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 987 535 | 987 535 | - |
| 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 | 987 535 | 987 535 | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 83 833 824 | 118 201 169 | 34 367 345 |