

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított előirányzat	Különbözet
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 655 618	12 445 425	- 3 210 193
Normatív jutalmak	K1102			-
Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
Jubileumi jutalom	K1106			-
Béren kívüli juttatások	K1107	156 250	156 250	-
Ruházati költségtérítés	K1108			-
Közlekedési költségtérítés	K1109		-	-
Egyéb költségtérítések	K1110			-
Lakhatási támogatások	K1111			-
Szociális támogatások	K1112			-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	128 100	117 152	- 10 948
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 939 968	12 718 827	- 3 221 141
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 613 626	8 613 624	- 2
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	138 732	4 055 225	3 916 493
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	709 484	209 484
Külső személyi juttatások	K12	9 252 358	13 378 333	4 125 975
Személyi juttatások	K1	25 192 326	26 097 160	904 834
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 264 076	3 545 505	281 429
Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	14 676	- 324
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 365 000	2 198 908	- 166 092
Árubeszerzés	K313			-
Készletbeszerzés	K31	2 380 000	2 213 584	- 166 416
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	404 000	92 600	- 311 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	55 192	- 184 808
Kommunikációs szolgáltatások	K32	644 000	147 792	- 496 208
Közüzem díjak	K331	1 290 000	616 552	- 673 448

Vásárolt élelmezés	K332	1 359 872	1 818 660	458 788
Bérleti és lízing díjak	K333		200 787	200 787
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 246 992	628 795	- 618 197
Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	275 385	- 224 615
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000	-	- 350 000
Egyéb szolgáltatások	K337	7 467 838	14 145 715	6 677 877
Szolgáltatási kiadások	K33	12 214 702	17 685 894	5 471 192
Kiküldetések kiadásai	K341		9 450	9 450
Reklám- és propagandakiadások	K342	141 491	79 900	- 61 591
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	141 491	89 350	- 52 141
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 139 272	2 078 348	- 1 060 924
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 275 615	396 000	- 879 615
Kamatkiadások	K353			-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			-
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	19 147	9 147
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 424 887	2 493 495	- 1 931 392
Dologi kiadások	K3	19 805 080	22 630 115	2 825 035
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	2 000 000	1 670 000	- 330 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	1 670 000	- 330 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
Elvonások és befizetések	K502	2 650 000	3 038 409	388 409
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	700 000	355 060	- 344 940
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	451 300	251 300
Tartalékok-általános	K513	425 811	9 147 984	8 722 173
Tartalékok-cél	K513	33 383 705	86 331 028	52 947 323
Egyéb működési célú kiadások	K5	37 359 516	99 323 781	61 964 265
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>				-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 483 144		- 3 483 144
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	15 000	- 85 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	381 000	1 315 851	934 851
Részesedések beszerzése	K65			-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	967 448	216 477	- 750 971
Beruházások	K6	4 931 592	1 547 328	- 3 384 264
Ingatlanok felújítása	K71	32 071 761	34 355 581	2 283 820
Informatikai eszközök felújítása	K72			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 659 374	9 276 007	616 633
Felújítások	K7	40 731 135	43 631 588	2 900 453
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		1 220	1 220
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		1 220	1 220
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				-
Költségvetési kiadások	K1-K8	133 283 725	198 446 697	65 162 972
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	1 035 771	1 035 771	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 035 771	1 035 771	-
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	1 035 771	1 035 771	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		134 319 496	199 482 468	65 162 972