

Kisroszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítása

Kiadások (Ft)

1. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti ei	kötelező feladatok módosított ei	önként vállalt feladatok eredeti ei	önként vállalt feladatok módosított ei	ÖSSZESEN eredeti ei	ÖSSZESEN módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	89 767 450	82 537 198	0	0	89 767 450	82 537 198
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	3 129 786	0	0	0	3 129 786
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	293 295	0	0	0	293 295
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 020 130	3 453 844	0	0	3 020 130	3 453 844
Ruházati költségterítés	K1108	275 000	300 000	0	0	275 000	300 000
Közlekedési költségterítés	K1109	350 000	437 361	0	0	350 000	437 361
Egyéb költségterítések	K1110	0	115 060	0	0	0	115 060
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 858 335	0	0	0	2 858 335
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	93 412 580	93 124 879	0	0	93 412 580	93 124 879
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 153 000	6 404 413	0	0	6 153 000	6 404 413
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 733 092	7 288 548	0	0	7 733 092	7 288 548
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	300 752	0	0	0	300 752
Külső személyi juttatások	K12	13 886 092	13 993 713	0	0	13 886 092	13 993 713
Személyi juttatások	K1	107 298 672	107 118 592	0	0	107 298 672	107 118 592
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 314 203	13 545 043	0	0	13 314 203	13 545 043
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	1 030 218	0	0	300 000	1 030 218
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 400 000	14 137 678	1 000 000	1 000 000	14 400 000	15 137 678
Árbeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	13 700 000	15 167 896	1 000 000	1 000 000	14 700 000	16 167 896
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	820 000	1 201 933	0	0	820 000	1 201 933
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 270 000	1 260 000	0	0	1 270 000	1 260 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 090 000	2 461 933	0	0	2 090 000	2 461 933
Közüzemi díjak	K331	9 600 000	14 771 992	0	0	9 600 000	14 771 992
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	220 000	413 661	0	0	220 000	413 661
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 814 926	8 844 673	0	0	8 814 926	8 844 673
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 592 000	13 326 223	0	0	4 592 000	13 326 223
Egyéb szolgáltatások	K337	12 514 208	14 951 739	3 000 000	2 000 000	15 514 208	16 951 739
Szolgáltatási kiadások	K33	35 741 134	52 308 288	3 000 000	2 000 000	38 741 134	54 308 288
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	300 000	0	0	150 000	300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 070 000	1 070 000	0	0	1 070 000	1 070 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 220 000	1 370 000	0	0	1 220 000	1 370 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 510 612	13 504 990	1 500 000	1 500 000	11 010 612	15 004 990
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	3 604 000	0	0	0	3 604 000
Kamatkiadások	K353	0	2 069	0	0	0	2 069
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	1 029 459	0	0	500 000	1 029 459
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 010 612	18 140 518	1 500 000	1 500 000	11 510 612	19 640 518
Dologi kiadások	K3	62 761 746	89 448 635	5 500 000	4 500 000	68 261 746	93 948 635
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	3 000 000	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 677 000	6 677 000	0	0	6 677 000	6 677 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 677 000	6 677 000	0	0	6 677 000	6 677 000
Elvonások és befizetések	K502	0	640 002	0	0	0	640 002
Egyéb műk.célú tám.államházt.belül	K506	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
Tartalékok-általános	K513	41 741 802	0	0	0	41 741 802	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	41 741 802	62 049 697	4 450 000	4 450 000	46 191 802	66 499 697
Működési költségvetés előirányzat csoport							
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	571 000	584 251	22 428 194	17 394 200	22 999 194	17 978 451
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	154 170	157 747	6 055 612	6 055 612	6 209 782	6 213 359
Beruházások	K6	725 170	741 998	28 483 806	23 449 812	29 208 976	24 191 810
Ingatlanok felújítása	K71	35 054 687	33 903 781	15 748 034	15 748 034	50 802 721	49 651 815
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 782 047	6 140 500	0	0	1 782 047	6 140 500
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 945 918	10 811 959	4 251 966	4 251 966	14 197 884	15 063 925
Felújítások	K7	46 782 652	50 856 240	20 000 000	20 000 000	66 782 652	70 856 240
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							
Költségvetési kiadások	K1-K8	279 301 245	330 437 205	58 433 806	52 399 812	337 735 051	382 837 017
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 261 530	3 449 690	0	0	3 261 530	3 449 690
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	72 848 615	72 848 615	0	0	72 848 615	72 848 615
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	76 110 145	76 298 305	0	0	76 110 145	76 298 305
Finanszírozási kiadások	K9	76 110 145	76 298 305	0	0	76 110 145	76 298 305
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		355 411 390	406 735 510	58 433 806	52 399 812	413 845 196	459 135 322