

2. melléklet az 1/2022. (II.23.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátrászentimre Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Adatok forintban!)

Kiadási előirányzatok Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Átvezetett módosítások	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 236 432			-4 662 546	56 573 886
Normatív jutalmak	K1102	5 834 557			-470 000	5 364 557
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			470 000	470 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	450 000			0	450 000
Végkielégítés	K1105	0			0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 300 000				0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 400 000			0	3 400 000
Ruházati költségtérítés	K1108	680 000			0	680 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	555 000			0	555 000
Egyéb költségtérítések	K1110	356 000			0	356 000
Lakhatási támogatások	K1111	0			0	0
Szociális támogatások	K1112	425 000			0	425 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	217 991			1 000 000	1 217 991
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	74 454 980	0	0	-3 662 546	69 492 434
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 185 776			0	13 185 776
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 637 200			500 000	5 137 200
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			118400	118400
Külső személyi juttatások	K12	17 822 976			618 400	18 441 376
Személyi juttatások	K1	92 277 956	0	0	-3 044 146	87 933 810
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 608 903			51 474	12 660 377
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000			0	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 000 000			3 000 000	26 000 000
Árubeszerzés	K313	0			0	0
Készletbeszerzés	K31	23 500 000	0	0	3 000 000	26 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 750 000			1 300 000	3 050 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000			0	900 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 650 000	0	0	1 300 000	3 950 000
Közüzem díjak	K331	12 000 000			4 500 000	16 500 000
Vásárolt élelmezés	K332	500 000			0	500 000
Bérleti és lízing díjak	K333	500 000			0	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000			800 000	2 800 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 500 000			5 000 000	26 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 565 443			9 654 288	30 219 731
Szolgáltatási kiadások	K33	57 065 443	0	0	19 954 288	77 019 731
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000			0	500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000			0	500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 000 000			3 000 000	16 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000			-500 000	9 500 000
Kamatkiadások	K353	50 000			0	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000			0	50 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 500 000			0	1 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 600 000	0	0	2 500 000	27 100 000
Dologi kiadások	K3	108 815 443	0	0	26 754 288	135 569 731
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0
Családi támogatások	K42	0			0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 800 000			0	1 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 800 000	0	0	0	1 800 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Átvezetett módosítások	Módosított előirányzat
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			19812	19812
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	932 152			0	932 152
Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0			0	0
Elvonások és befizetések	K502	932 152	0	0	19 812	951 964
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	82 005 177			-15465342	66 539 835
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				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
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0	0
Tartalékok	K513	3 000 000			-2 519 812	480 188
Egyéb működési célú kiadások	K5	85 937 329	0	0	-17 965 342	67 971 987
Működési költségvetés előirányzat csoport		301 439 631	0	0	5 796 274	305 935 905
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				2 500 000	2 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 500 000			9 000 000	10 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000			500 000	1 000 000
Részesedések beszerzése	K65				0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000			435 000	570 000
Beruházások	K6	2 135 000			12 435 000	14 570 000
Ingatlanok felújítása	K71	4 008 520			0	4 008 520
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 082 300			0	1 082 300
Felújítások	K7	5 090 820			0	5 090 820
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
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	0			0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		7 225 820	0	0	12 435 000	19 660 820
Költségvetési kiadások	K1-K8	308 665 451	0	0	18 231 274	325 596 725
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Átvezetett módosítások	Módosított előirányzat
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 791 849			0	1 791 849
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0	
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0			0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 791 849	0	0	0	1 791 849
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése küldöldi pénzügyi intézeteknek	K925				0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	
Váltókiadások	K94				0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 791 849	0	0	0	1 791 849
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		310 457 300	0	0	18 231 274	327 388 574