

2. melléklet az 1/2022. (II.23.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre 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			-4 027 546	57 208 886
Normatív jutalmak	K1102	5 834 557			-5 776 937	57 620
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			3 320 000	3 320 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	450 000			-450 000	0
Végkielégítés	K1105	0			0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 300 000				0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 400 000			-597 875	2 802 125
Ruházati költségtérítés	K1108	680 000			-680 000	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	555 000			-274 500	280 500
Egyéb költségtérítések	K1110	356 000			-356 000	0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0	0
Szociális támogatások	K1112	425 000			-425 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	217 991			720 111	938 102
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	74 454 980	0	0	-8 547 747	64 607 233
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 185 776			0	13 185 776
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 637 200			303 510	4 940 710
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			118 400	118 400
Külső személyi juttatások	K12	17 822 976			421 910	18 244 886
Személyi juttatások	K1	92 277 956	0	0	-8 125 837	82 852 119
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 608 903			95 024	12 703 927
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000			-177 714	322 286
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 000 000			3 561 000	26 561 000
Árubeszerzés	K313	0			0	0
Készletbeszerzés	K31	23 500 000	0	0	3 383 286	26 883 286
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 750 000			46 436	1 796 436
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000			-212 362	687 638
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 650 000	0	0	-165 926	2 484 074
Közütemi díjak	K331	12 000 000			2 278 266	14 278 266
Vásárolt étellemezés	K332	500 000			-500 000	0
Bérleti és lízing díjak	K333	500 000			208 913	708 913
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000			3 689 124	5 689 124
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 500 000			5 913 185	27 413 185
Egyéb szolgáltatások	K337	20 565 443			5 494 558	26 060 001
Szolgáltatási kiadások	K33	57 065 443	0	0	17 084 046	74 149 489
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000			-57 145	442 855
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000			-69 123	430 877
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	0	0	-126 268	873 732
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 000 000			2 347 373	15 347 373
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000			-5 054 000	4 946 000
Kamatkiadások	K353	50 000			-50 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000			0	50 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 500 000			-222 248	1 277 752
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 600 000	0	0	-2 978 875	21 621 125
Dologi kiadások	K3	108 815 443	0	0	17 196 263	126 011 706
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			2 472 436	2 472 436
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	2 472 436	3 404 588
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			-15398315	66 606 862
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	-15 445 691	70 491 638
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		301 439 631	0	0	-6 280 241	293 859 390
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				3 500 000	3 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 500 000			5 541 600	7 041 600
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000			301 130	801 130
Részesedések beszerzése	K65				0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000			629 406	764 406
Beruházások	K6	2 135 000			9 972 136	12 107 136
Ingatlanok felújítása	K71	4 008 520			6 120 157	10 128 677
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			1 571 441	2 653 741
Felújítások	K7	5 090 820			7 691 598	12 782 418
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
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		7 225 820	0	0	17 663 734	24 889 554
Költségvetési kiadások	K1-K8	308 665 451	0	0	11 383 493	318 748 944
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			4 433 232	6 225 081
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	4 433 232	6 225 081
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	4 433 232	6 225 081
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		310 457 300	0	0	15 816 725	324 974 025