5. melléklet az 5/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatonként intézményenként

01 és 03ürlap - Beszámoló a K1.-K8. költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről intézményenként

		Márokpapi Község Önkormányzata												Összesen		
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10	4	5	10	4	5	10	4	5	10	4	5	10
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)**	**59 495 355**	**60 883 269**	**60 319 311**										**59 495 355**	**60 883 269**	**60 319 311**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**5 973 609**	**6 404 185**	**6 404 185**										**5 973 609**	**6 404 185**	**6 404 185**
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 525 051	7 682 945	7 682 945										6 525 051	7 682 945	7 682 945
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	737 000	820 793	820 793										737 000	820 793	820 793
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 157 314	32 606 787	15 507 559										11 157 314	32 606 787	15 507 559
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	31 830	31 830										30 000	31 830	31 830
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 421 027	5 521 060	5 436 975										4 421 027	5 521 060	5 436 975
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**22 870 392**	**46 663 415**	**29 480 102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 870 392**	**46 663 415**	**29 480 102**
62	Családi támogatások (=63+…+73) (K42)		0	0										0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	**0**	**0**	**0**										0	0	0
75	Család támogatás ellátások (=76+…+82) (K44)													0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45)													0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46)													0	0	0
100	nem Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)															
100	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	9 713 000	9 713 000	5 645 490										9 713 000	9 713 000	5 645 490
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)**	**9 713 000**	**9 713 000**	**5 645 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 713 000**	**9 713 000**	**5 645 490**
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0										0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	104 590	104 590										0	104 590	104 590
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0										0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)													0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)													0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	4 732 155	5 673 831	5 673 831										4 732 155	5 673 831	5 673 831
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)													0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)													0	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)													0	0	0
180	Kamattámogatások (K510)													0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)	0	1 401 100	1 401 100										0	1 401 100	1 401 100
193	Tartalékok (K513)	2 000 000	598 900	0										2 000 000	598 900	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)**	**6 732 155**	**7 778 421**	**7 179 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 732 155**	**7 778 421**	**7 179 521**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0												0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	40 250 966	46 950 000	46 950 000										40 250 966	46 950 000	46 950 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	370 079	370 079										0	370 079	370 079
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	357 500	3 857 500	3 828 722										357 500	3 857 500	3 828 722
200	Részesedések beszerzése (K65)													0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0										0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 964 261	12 190 175	12 190 175										10 964 261	12 190 175	12 190 175
203	**Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)**	**51 572 727**	**63 367 754**	**63 338 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 572 727**	**63 367 754**	**63 338 976**
204	Ingatlanok felújítása (K71)	127 713 971	116 027 736	101 067 060										127 713 971	116 027 736	101 067 060
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)													0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0												0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 482 772	34 373 980	27 031 606										34 482 772	34 373 980	27 031 606
208	**Felújítások (=204+…+207) (K7)**	**162 196 743**	**150 401 716**	**128 098 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162 196 743**	**150 401 716**	**128 098 666**
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0										0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82)	0	0	0										0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)	0	0	0										0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0										0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)	0	0	0										0	0	0
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0										0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88)	0												0	0	0
270	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
271	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)**	**318 553 981**	**345 211 760**	**300 466 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	318 553 981	345 211 760	300 466 251
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)													0	0	0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)													0	0	0
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)													0	0	0
08	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)													0	0	0
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)													0	0	0
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)													0	0	0
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)													0	0	0
19	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)													0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 996 007	2 106 871	1 996 007										1 996 007	2 106 871	1 996 007
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)													0	0	0
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)													0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)													0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)													0	0	0
26	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+…+25) (K91)**	**1 996 007**	**2 106 871**	**1 996 007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 996 007**	**2 106 871**	**1 996 007**
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)													0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)													0	0	0
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)													0	0	0
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+…+35) (K924)													0	0	0
36	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)													0	0	0
38	**Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)**	1 996 007	2 106 871	1 996 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 996 007	2 106 871	1 996 007
	Kiadási főösszeg	**320 549 988**	**347 318 631**	**302 462 258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320 549 988**	**347 318 631**	**302 462 258**