

Intézmény törzsszáma: 733128 Intézmény neve: TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

**Info 2023 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások (01)
december**

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|--|--------|------------------------|---------------------------|---|---|--|--|-------------|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 | 68 994 981 | 98 884 512 | 5 709 858 | 92 971 573 | 28 620 468 | | 92 971 573 |
| Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 3 | | 309 000 | 43 585 | 265 415 | | | 265 415 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 9 | | 283 320 | | 282 388 | | | 282 388 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 13 | | 2 765 000 | 1 313 993 | 1 449 430 | | | 1 441 716 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 | 68 994 981 | 102 241 832 | 7 067 436 | 94 968 806 | 28 620 468 | | 94 961 092 |
| Vájasztott tisztségviselők juttatásai (K121) | 16 | 14 430 456 | 12 127 456 | | 12 126 931 | | | 12 027 456 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 17 | | 462 712 | 31 105 | 431 214 | | | 431 214 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 18 | | 300 000 | | 160 994 | | | 160 994 |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 | 14 430 456 | 12 890 168 | 31 105 | 12 719 139 | | | 12 619 654 |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 20 | 83 425 437 | 115 132 000 | 7 098 541 | 107 687 945 | 28 620 468 | | 107 580 756 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 21 | 12 399 634 | 19 326 000 | 6 919 811 | 12 396 749 | 7 727 526 | | 12 387 865 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 116 593 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 181 272 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 28 | 1 150 000 | 1 454 256 | | 1 071 033 | | | 1 071 033 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 29 | 14 360 000 | 23 252 961 | | 20 559 591 | | | 20 446 602 |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 31 | 15 510 000 | 24 717 217 | | 21 630 624 | | | 21 517 635 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 32 | 730 000 | 1 003 000 | 30 000 | 972 585 | | | 927 585 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 33 | 480 000 | 791 602 | | 791 085 | | | 791 085 |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 34 | 1 210 000 | 1 794 602 | 30 000 | 1 763 670 | | | 1 718 670 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 35 | 5 940 000 | 27 531 406 | 3 444 459 | 24 086 617 | 17 146 528 | | 24 086 373 |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 36 | 7 175 000 | 3 889 000 | | 3 888 383 | | | 3 888 383 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 38 | 1 835 000 | 342 000 | | 312 672 | | | 312 672 |
| Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 39 | 14 950 000 | 31 762 406 | 3 444 459 | 28 287 672 | 17 146 528 | | 28 287 428 |
| Vásárolt ételmezés (K332) | 40 | | 715 906 | | 591 993 | | | 591 993 |
| Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 41 | | 717 124 | | 716 168 | | | 716 168 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 43 | 650 000 | 1 395 938 | | 1 394 974 | | | 1 394 974 |
| Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 44 | | 374 121 | 10 711 | 362 515 | | | 362 315 |
| ebből: államháztartáson belül (K335) | 45 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 139 672 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 46 | 13 200 000 | 10 019 089 | | 10 018 209 | | | 9 467 497 |

Intézmény törzsszáma: 733128 Intézmény neve: TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Info 2023 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások (01)
december

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|--|--------|---------------------|------------------------|---|--|---|--|-------------|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 47 | 6 500 000 | 20 487 599 | 14 320 | 20 472 477 | 7 478 753 | | 20 285 600 |
| ebből: biztosítási díjak (K337) | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 522 893 |
| Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 49 | 35 300 000 | 65 472 183 | 3 469 490 | 61 844 008 | 24 625 281 | | 61 105 975 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 | 100 000 | 100 000 | | 94 131 | | | 94 131 |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | 51 | 150 000 | | | | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 52 | 250 000 | 100 000 | | 94 131 | | | 94 131 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 53 | 11 660 800 | 19 224 998 | 1 095 501 | 18 128 546 | 6 387 864 | | 18 038 056 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 54 | | 4 402 390 | | 4 177 000 | | | 4 177 000 |
| Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 55 | | 77 000 | | 76 294 | | | 76 294 |
| ebből: államháztartáson belül (K353) | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 76 294 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 62 | | 2 772 000 | 939 057 | 620 447 | | | 514 095 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 63 | 11 660 800 | 26 476 388 | 2 034 558 | 22 902 287 | 6 387 864 | | 22 805 445 |
| Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 64 | 63 930 800 | 118 560 390 | 5 534 048 | 108 234 720 | 31 013 145 | | 107 241 855 |
| Családi támogatások (=67+...+76) (K42) | 66 | | 100 000 | | 100 000 | | | 100 000 |
| ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 76 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) | 104 | 6 000 000 | 5 609 000 | | 5 608 045 | | | 5 500 045 |
| ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48) | 120 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 188 786 |
| ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48) | 121 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 535 223 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) | 124 | 6 000 000 | 5 709 000 | | 5 708 045 | | | 5 600 045 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 127 | | 2 195 000 | | 2 194 002 | | | 2 194 002 |
| Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 130 | | 2 195 000 | | 2 194 002 | | | 2 194 002 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 154 | | 8 372 000 | | 8 371 750 | | | 8 371 750 |
| ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 155 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 000 |
| ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 162 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 321 750 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+176) (K508) | 167 | | 2 448 375 | | 1 653 141 | | | 1 653 141 |
| ebből: háztartások (K508) | 171 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 653 141 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 182 | | 11 172 625 | | 11 172 015 | | | 10 873 165 |

Intézmény törzsszáma: 733128 Intézmény neve: TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

**Info 2023 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások (01)
december**

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|---|------------|------------------------|---------------------------|---|---|--|--|--------------------|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 185 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 321 365 |
| ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 190 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 551 800 |
| Tartalékok (K513) | 193 | | 112 898 577 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 194 | | 137 086 577 | | 23 390 908 | | | 23 092 058 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 196 | | 13 009 184 | | 13 009 094 | | | 13 009 092 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 199 | | 3 954 500 | 106 299 | 3 778 213 | | | 3 771 535 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 204 | | 1 028 498 | 28 701 | 916 933 | | | 915 133 |
| Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 205 | | 17 992 182 | 135 000 | 17 704 240 | | | 17 695 762 |
| Ingatlanok felújítása (K71) | 206 | | 20 075 961 | | 16 109 938 | | | 15 392 918 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 209 | | 5 483 039 | | 4 349 683 | | | 4 156 083 |
| Felújítások (=206+...+209) (K7) | 210 | | 25 559 000 | | 20 459 621 | | | 19 549 005 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről (=235+...+244) (K84) | 234 | | 161 170 033 | | 981 752 | | | 966 402 |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 238 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 966 402 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) | 272 | | 161 170 033 | | 981 752 | | | 966 402 |
| Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 273 | | 165 755 871 | | 19 687 400 | | 67 361 139 | 294 113 750 |