

2. melléklet a 11/2024 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Tiszásas Község Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatás	14 990 694 Ft	15 894 494 Ft	13 557 233 Ft
K1 Személyi juttatás	13 243 113 Ft	14 146 913 Ft	12 068 964 Ft
K1101 Munkabér	10 966 800 Ft	10 966 800 Ft	11 050 230 Ft
K1113 Egyéb juttatás	150 000 Ft	150 000 Ft	72 955 Ft
K123 Külső juttatás	0 Ft	103 800 Ft	103 800 Ft
K122 Megbízási díj	378 732 Ft	1 178 732 Ft	841 979 Ft
K2 Járulékok	1 747 581 Ft	1 747 581 Ft	1 488 269 Ft
013350 Önkormányzati vagyon gazd.	127 000 Ft	627 000 Ft	60 605 Ft
K3 Dologi kiadás	127 000 Ft	627 000 Ft	60 605 Ft
K331 Közüzem díjak	100 000 Ft	600 000 Ft	48 213 Ft
K351 Áfa	27 000 Ft	27 000 Ft	12 392 Ft
066020 Város és községgazdálkodás	12 504 292 Ft	10 433 292 Ft	6 040 154 Ft
K1 Személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3 Dologi kiadás	12 504 292 Ft	10 433 292 Ft	5 974 484 Ft
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	1 000 000 Ft	2 500 000 Ft	245 959 Ft
K321 Internet	70 000 Ft	70 000 Ft	57 182 Ft
K322 Telefon	60 000 Ft	60 000 Ft	7 400 Ft
K333 Bérleti díj	50 000 Ft	50 000 Ft	90 090 Ft
K331 Közüzem díjak	200 000 Ft	350 000 Ft	3 225 Ft
K332 Vásárolt élelmiszer	0 Ft	279 000 Ft	102 941 Ft
K334 Karbantartás	2 000 000 Ft	0 Ft	50 710 Ft
K336 Szakmai szolg	100 000 Ft	100 000 Ft	18 000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatás	6 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 849 441 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	100 000 Ft	100 000 Ft	117 241 Ft
K351 ÁFA	2 874 292 Ft	2 874 292 Ft	432 295 Ft
K6 Beruházás	0 Ft	0 Ft	65 670 Ft
011130 Önkormányzatok igazg tev.	278 693 765 Ft	305 252 516 Ft	297 617 307 Ft
K1 Személyi juttatás	12 258 800 Ft	12 258 800 Ft	12 233 043 Ft
K2 Járulékok	1 544 244 Ft	1 544 244 Ft	1 579 415 Ft
K 3 Dologi kiadás	9 970 000 Ft	11 820 000 Ft	7 785 033 Ft
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	300 000 Ft	800 000 Ft	327 343 Ft
K321 Informatikai szolg	1 500 000 Ft	2 000 000 Ft	1 362 921 Ft
K322 Telefon	400 000 Ft	550 000 Ft	649 249 Ft
K332 Vásárolt élelmiszer	0 Ft	130 000 Ft	122 857 Ft
K333 Bérleti díj	0 Ft	0 Ft	115 150 Ft
K335 Közvetített szolgáltatás	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 020 392 Ft
K336 Szakmai szolg	500 000 Ft	500 000 Ft	273 660 Ft
K337 Egyéb szolg	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 350 595 Ft
K351 Áfa	2 120 000 Ft	2 120 000 Ft	965 329 Ft
K353 Kamat kiadás	50 000 Ft	50 000 Ft	1 477 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	50 000 Ft	620 000 Ft	596 060 Ft
K5 Egyéb működési c kiadás	4 000 000 Ft	4 080 435 Ft	1 581 404 Ft
K506 Támogatás	500 000 Ft	500 000 Ft	110 282 Ft
K512 Támogatások	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 390 687 Ft
K5021 Normatíva visszafizetés	0 Ft	80 435 Ft	80 435 Ft
K513 Céltartalék	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft
K6 Beruházás	200 000 Ft	200 000 Ft	10 900 Ft
K9 Finanszírozási kiadás	250 720 721 Ft	275 349 037 Ft	274 427 512 Ft
K914 Megelőlegezés	0 Ft	14 000 000 Ft	13 078 475 Ft

K915 Intézményi tám	250 720 721 Ft	261 349 037 Ft	261 349 037 Ft
064010 Közvilágítás	4 445 000 Ft	7 045 000 Ft	6 671 935 Ft
K331 Közvilágítás	2 500 000 Ft	5 100 000 Ft	4 539 272 Ft
K334 Karbantartás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	737 612 Ft
K351 Áfa	945 000 Ft	945 000 Ft	1 395 051 Ft
072111 Házi orvosi alapellátás	29 538 818 Ft	35 773 490 Ft	29 857 924 Ft
K1 Személyi juttatás	6 244 972 Ft	6 244 972 Ft	6 618 862 Ft
K1101 Munkabér	5 394 972 Ft	5 394 972 Ft	5 687 201 Ft
K122 Megbízási díj	800 000 Ft	800 000 Ft	810 984 Ft
K1113 Egyéb juttatás	50 000 Ft	50 000 Ft	120 677 Ft
K2 Járulékok	811 846 Ft	811 846 Ft	846 013 Ft
K3 Dologi kiadás	22 482 000 Ft	28 716 672 Ft	22 393 049 Ft
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	45 395 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	30 213 Ft
K321 Internet	250 000 Ft	250 000 Ft	311 188 Ft
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft	71 526 Ft
K331 Közüzemi díjak	700 000 Ft	1 700 000 Ft	732 460 Ft
K334 Karbantartás	100 000 Ft	69 672 Ft	8 450 Ft
K336 szakmai szolg (orvosi díj)	20 640 000 Ft	25 905 000 Ft	20 562 352 Ft
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	200 000 Ft	200 000 Ft	290 552 Ft
K351 ÁFA	392 000 Ft	392 000 Ft	340 913 Ft
K6 Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
072311 Fogorvosi ellátás	6 620 000 Ft	6 620 000 Ft	7 146 525 Ft
K3 Dologi kiadás	6 620 000 Ft	6 620 000 Ft	7 146 525 Ft
K333 Bérleti díj	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft
K336 Szakmai szolgáltatás	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	7 146 525 Ft
107060 Egyéb szociális ellátás	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	3 489 195 Ft
K3 Dologi kiadás	0 Ft	0 Ft	2 402 895 Ft
K48 Ellátottak pénzbeni ellátása települési támogatás	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 086 300 Ft
074031 Védőnői ellátás	8 544 881 Ft	9 179 881 Ft	5 096 885 Ft
K1 Személyi juttatás	6 627 240 Ft	6 627 240 Ft	3 821 650 Ft
K1101 Munkabér	6 447 240 Ft	6 447 240 Ft	3 761 800 Ft
K1113 Egyéb juttatás	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K1109 Közlekedési ktsz	130 000 Ft	130 000 Ft	59 850 Ft
K2 Járulékok	844 641 Ft	844 641 Ft	490 593 Ft
K3 Dologi kiadás	1 073 000 Ft	1 073 000 Ft	509 642 Ft
K311 Szakmai anyag	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	100 000 Ft	100 000 Ft	18 535 Ft
K321 Internet	200 000 Ft	200 000 Ft	105 578 Ft
K322 Telefon	50 000 Ft	50 000 Ft	20 064 Ft
K331 Közüzemi díjak	400 000 Ft	400 000 Ft	236 631 Ft
K336 Szakmai szolg	0 Ft	0 Ft	7 500 Ft
K337 egyéb szolg	50 000 Ft	50 000 Ft	28 586 Ft
K351 ÁFA	263 000 Ft	263 000 Ft	92 748 Ft
K6 Beruházás	0 Ft	635 000 Ft	275 000 Ft
104042 Család és gyermekjóléti szolgálat	5 849 744 Ft	6 033 184 Ft	6 807 590 Ft
K1 Személyi juttatás	4 068 800 Ft	4 252 240 Ft	4 638 629 Ft
K1101 Munkabér	3 868 800 Ft	3 868 800 Ft	4 146 540 Ft
K1113 Egyéb juttatás	50 000 Ft	50 000 Ft	88 499 Ft
K1109 Közlekedési ktsz	150 000 Ft	333 440 Ft	403 590 Ft
K2 Járulékok	528 944 Ft	528 944 Ft	565 014 Ft
K3 Dologi kiadás	1 252 000 Ft	1 252 000 Ft	1 603 947 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	300 000 Ft	300 000 Ft	209 526 Ft
K321 Internet	50 000 Ft	50 000 Ft	11 000 Ft
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft	48 246 Ft
K331 Közüzemi díjak	300 000 Ft	300 000 Ft	894 655 Ft
K337 Egyéb szolg	0 Ft	0 Ft	9 000 Ft
K341 Kiküldetés	300 000 Ft	300 000 Ft	117 399 Ft

K351 ÁFA	202 000 Ft	202 000 Ft	314 121 Ft
K6 Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
045160 TOP PLUSZ út pályázat	53 978 932 Ft	53 978 932 Ft	52 831 999 Ft
K3 Dologi kiadás	6 096 332 Ft	6 096 332 Ft	4 949 399 Ft
K7 Felújítás	47 882 600 Ft	47 882 600 Ft	47 882 600 Ft
063020 Víztermelés, kezelés	2 200 000 Ft	2 300 000 Ft	1 333 657 Ft
K3 Dologi kiadás	2 200 000 Ft	2 300 000 Ft	1 333 657 Ft
K334 Karbantartás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	622 032 Ft
K337 Biztosítási díj	200 000 Ft	300 000 Ft	472 077 Ft
K351 ÁFA	500 000 Ft	500 000 Ft	239 548 Ft
K7 Felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102023 Öno energetika	147 025 724 Ft	147 090 724 Ft	143 346 095 Ft
K337 Egyéb szolg	11 461 830 Ft	11 461 830 Ft	8 675 750 Ft
K351 Áfa	3 094 694 Ft	3 094 694 Ft	2 141 978 Ft
K7 Felújítás	132 469 200 Ft	132 534 200 Ft	132 528 367 Ft
104031 Bölcsőde ellátás	0 Ft	0 Ft	1 604 481 Ft
K3 Dologi kiadás	0 Ft	0 Ft	1 546 631 Ft
K6 Beruházás	0 Ft	0 Ft	57 850 Ft
K7 Felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:	565 718 850 Ft	601 428 513 Ft	575 461 585 Ft