

Tószeg Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont kiadás mérlege - Mindösszesen intézményeivel együtt

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószeg Községi Önkormányzat	Tószegi Polgármesteri Hivatal	Tószegi Óvoda és Bölcsőde	Tószegi Konyha	Községi Közkönyvtár	Önkormányzat Mindösszesen:
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.	4.	9.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 232 400	84 085 703	101 125 990	34 830 310	9 114 000	269 388 403
02	Normatív jutalmak	K1102	2 628 000	15 610 000	7 867 000	2 930 000	641 000	29 676 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103						-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		700 000				700 000
05	Végkielégítés	K1105						-
06	Jubileumi jutalom	K1106		1 288 000	3 600 000	593 000		5 481 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	5 629 297				6 029 297
08	Ruházati költségtérítés	K1108						-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	241 000	890 000	1 270 000			2 401 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	48 000	58 000	240 000		24 000	370 000
11	Lakhatási támogatások	K1111						-
12	Szociális támogatások	K1112						-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 300 000	1 110 000	1 723 010	964 184	300 000	5 397 194
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>44 849 400</b>	<b>109 371 000</b>	<b>115 826 000</b>	<b>39 317 494</b>	<b>10 079 000</b>	<b>319 442 894</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 576 000					16 576 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 060 000	508 000	3 800 000	500 000	180 000	9 048 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000				3 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>22 136 000</b>	<b>2 008 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>500 000</b>	<b>180 000</b>	<b>28 624 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>66 985 400</b>	<b>111 379 000</b>	<b>119 626 000</b>	<b>39 817 494</b>	<b>10 259 000</b>	<b>348 066 894</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 906 000</b>	<b>16 478 000</b>	<b>15 341 000</b>	<b>5 210 000</b>	<b>1 330 544</b>	<b>46 265 544</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	442 000	1 960 000	1 098 093	40 000	2 816 898	6 356 991
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 151 123	15 127 188	5 698 340	58 820 411	185 000	105 982 062
23	Árubeszerzés	K313						-
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>26 593 123</b>	<b>17 087 188</b>	<b>6 796 433</b>	<b>58 860 411</b>	<b>3 001 898</b>	<b>112 339 053</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	3 000 000	171 673	200 000	140 000	3 761 673
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 790 000	2 520 000	283 600	180 000		4 773 600
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>2 040 000</b>	<b>5 520 000</b>	<b>455 273</b>	<b>380 000</b>	<b>140 000</b>	<b>8 535 273</b>
28	Közüzemi díjak	K331	52 457 507	8 740 000	6 702 564	10 302 000	2 132 000	80 334 071
29	Vásárolt élelmézés	K332	65 000			3 381 468		3 446 468
30	Bérleti és lízing díjak	K333						-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	21 000 000		305 000		150 000	21 455 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	16 640 000	1 497 000		1 300 000		19 437 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		920 000				920 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	112 280 492	16 875 201	3 277 384	3 835 650	250 000	136 518 727
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>202 442 992</b>	<b>28 032 201</b>	<b>10 284 948</b>	<b>18 819 118</b>	<b>2 532 000</b>	<b>262 111 266</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	172 967	100 000	45 000	9 700		327 667
37	Reklám- és propagandakiadások	K342						-
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>172 967</b>	<b>100 000</b>	<b>45 000</b>	<b>9 700</b>	<b>-</b>	<b>327 667</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	69 941 107	12 913 246	4 023 211	20 078 981	1 362 449	108 318 994
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 567 000	473 000		2 383 000		6 423 000
41	Kamatkiadások	K353						-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 950 000	250 000	112 894	500 000	35 000	3 847 894
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>76 458 107</b>	<b>13 636 246</b>	<b>4 136 105</b>	<b>22 961 981</b>	<b>1 397 449</b>	<b>118 589 888</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>307 707 196</b>	<b>64 375 635</b>	<b>21 717 759</b>	<b>101 031 210</b>	<b>7 071 347</b>	<b>501 903 147</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						-
47	Családi támogatások	K42						-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						-

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 319 800					12 319 800
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>12 319 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 319 800</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 500 000					1 500 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	119 381 887					119 381 887
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						-
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>120 881 887</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120 881 887</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	1 000 000					1 000 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 046 000	227 076				8 273 076
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						-





Tószeg Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont kiadás mérlege - Mindösszesen intézményeivel együtt

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószeg Községi Önkormányzat	Tószegi Polgár-mesteri Hivatal	Tószegi Óvoda és Bölcsőde	Tószegi Konyha	Községi Közkönyvtár	Önkormányzat Mindösszesen:
1.	5.	3.	4.	4.	4.	4.	8.	9.
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						-
67	Kamat támogatások	K510						-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	32 180 199					32 180 199
70	Tartalékok	K513	10 000 000					10 000 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>172 108 086</b>	<b>227 076</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>172 335 162</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 274 637					1 274 637
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 621 360					4 621 360
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		295 000	553 000			848 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 502 000	2 472 000	3 744 900	2 076 000	55 102	24 850 002
76	Részesekek beszerzése	K65						-
77	Meglévő részesekek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 627 561	667 000	1 156 673	561 000	27 551	8 039 785
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>28 025 558</b>	<b>3 434 000</b>	<b>5 454 573</b>	<b>2 637 000</b>	<b>82 653</b>	<b>39 633 784</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	37 898 544					37 898 544
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	13 299 519					13 299 519
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 756 534					13 756 534
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>64 954 597</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64 954 597</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						-
91	Lakástámogatás	K87						-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	13 208 500					13 208 500
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>13 208 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 208 500</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>673 215 137</b>	<b>195 893 711</b>	<b>162 139 332</b>	<b>148 695 704</b>	<b>18 743 544</b>	<b>1 198 687 428</b>
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111						-
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						-
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113						-
<b>99</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+97+98)</b>	<b>K911</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122						-
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123						-
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						-
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125						-
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126						-
<b>106</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+...+105)</b>	<b>K912</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						-
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 988 481					12 988 481
109	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	421 356 519					421 356 519
110	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916						-
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						-
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						-
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191						-
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192						-
<b>115</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=113+114)</b>	<b>K919</b>	<b>434 345 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>434 345 000</b>
<b>116</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+108+109+110+111+112+115)</b>	<b>K91</b>	<b>434 345 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>434 345 000</b>
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						-
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						-
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924						-
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925						-
<b>122</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=117+...+121)</b>	<b>K92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						-
124	Váltókiadások	K94						-
<b>125</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=116+122+123+124)</b>	<b>K9</b>	<b>434 345 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>434 345 000</b>
<b>Költségvetési kiadás összesen:</b>			<b>673 215 137</b>	<b>195 893 711</b>	<b>162 139 332</b>	<b>148 695 704</b>	<b>18 743 544</b>	<b>1 198 687 428</b>
<b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>			<b>434 345 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>434 345 000</b>
<b>Mindösszesen kiadás:</b>			<b>1 107 560 137</b>	<b>195 893 711</b>	<b>162 139 332</b>	<b>148 695 704</b>	<b>18 743 544</b>	<b>1 633 032 428</b>