

RINYAÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA - KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat			
			Önkormányzat			Teljesítés %-a
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	051101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 820 400	11 033 329	11 033 329	100,00
K1102	051102.	Normatív jutalmak	296 400	200 000	200 000	100,00
K1103	051103.	Céljuttatás, projektprémium				
K1104	051104.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.				
K1105	051105.	Végkielégítés				
K1106	051106.	Jubileumi jutalom				
K1107	051107.	Béren kívüli juttatások				
K1108	051108.	Ruházati költségterítés				
K1109	051109.	Közlekedési költségterítés				
K1110	051110.	Egyéb költségterítések				
K1111	051111.	Lakhatási támogatások				
K1112	051112.	Szociális támogatások				
K1113	051113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 300	20 300	100,00
K11	0511	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	11 116 800	11 253 629	11 253 629	100,00
Külső személyi juttatások						
K121	05121.	Választott tisztségviselők juttatásai	5 111 400	5 111 400	5 111 400	100,00
K122	05122.	Művez. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	600 000	600 000	600 000	100,00
K123	05123.	Egyéb külső személyi juttatások				
K12	0512	Külső személyi juttatások összesen	5 711 400	5 711 400	5 711 400	100,00
K1		SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	16 828 200	16 965 029	16 965 029	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	1 732 282	1 753 947	1 748 947	99,71
Készletbeszerzés						
K311	05311.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000			
K312	05312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 526 021	5 740 829	5 740 829	100,00
K313	05313.	Árubeszerzés				
K31	0531	Készletbeszerzés összesen	4 546 021	5 740 829	5 740 829	100,00
Kommunikációs szolgáltatások						
K321	05321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000	183 937	183 937	100,00
K322	05322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	174 493	174 493	100,00
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	160 000	358 430	358 430	100,00
Szolgáltatási kiadások						
K331	053311.	Villamos-energia	2 469 724	2 415 478	2 415 478	100,00
K331	053312.	Gázszolgáltatás díja	3 132 925	2 980 776	2 980 776	100,00
K331	053314.	Víz- és csatornadíj	401 060	106 190	106 190	100,00
K332	05332.	Vásárolt élelmzés	231 429	433 977	433 977	100,00
K333	05333.	Bérelti és lízing díjak				
K334	05334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	369 064	211 500	211 500	100,00
K335	05335.	Közvetített szolgáltatások				
K336	05336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 143 600	1 899 815	1 899 815	100,00
K337	05337.	Egyéb szolgáltatások	2 718 392	2 085 948	2 085 948	100,00
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	16 466 194	10 133 684	10 133 684	100,00
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
K341	05341.	Kiküldetések kiadásai				
K342	05342.	Reklám- és propagandakiadások				
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
K351	05351.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	4 533 786	3 401 201	3 401 201	100,00
K352	05352.	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	05353.	Kamatkiadások		1 334	1 334	100,00
K354	05354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	05355.	Egyéb dologi kiadások	10 000	26 566	26 566	100,00
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	4 543 786	3 429 101	3 429 101	100,00
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 716 001	19 662 044	19 662 044	100,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K41	0541.	Társadalombiztosítási ellátások				
K42	0542.	Családi támogatások				
K43	0543.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
K44	0544.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások				
K45	0545.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások				
K46	0546.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
K47	0547.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48	0548.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 300 000	3 063 750	3 063 750	100,00
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	3 300 000	3 063 750	3 063 750	100,00
Egyéb működési célú kiadások						
K501	05501.	Nemzetközi kötelezettségek				
K502	05502.	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		15 390	15 390	100,00
K503	05503.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre				
K504	05504.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre				
K505	05505.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre				

RINYAÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA - KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat			
			Önkormányzat			Teljesítés %-a
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	7 398 416	3 537 538	3 537 538	100,00
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre				
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	350 000	170 000	170 000	100,00
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások				
K510	055101.	Kamatátogatások				
K511	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	373 028	1 464 320	1 464 320	100,00
K512	055131.	Tartalékok	252 543	68 945 026		
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	8 373 987	74 132 274	5 187 248	7,00
Beruházások						
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	100 159 108			
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		242 627	242 627	100,00
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 974 891	1 742 658	1 742 658	100,00
K65	05651.	Részesedések beszerzése				
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.				
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 576 178	536 027	536 027	100,00
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	129 710 177	2 521 312	2 521 312	100,00
Felújítások						
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	21 250 000	21 250 000	21 250 000	100,00
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása				
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 737 500	5 737 500	5 737 500	100,00
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	26 987 500	26 987 500	26 987 500	100,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre				
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre				
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre				
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre				
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre				
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre				
K87	05871.	Lakástámogatás				
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre				
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 648 147	145 085 856	76 135 830	52,48
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.				
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen				
Belföldi értékpapírok kiadásai						
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása				
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 059 742	1 059 742	1 059 742	100,00
K915	059151.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai				
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.				
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	1 059 742	1 059 742	1 059 742	100,00
Külföldi finanszírozás kiadásai						
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása				
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen				
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.				
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 059 742	1 059 742	1 059 742	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN			214 767 631	146 145 598	77 195 572	52,82