

SOMOGYARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA - KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Szám-la-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat			
			Önkormányzat			Teljesítés %-a
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 786 273	23 701 486	23 701 486	100,00
K1102	0511021.	Normatív jutalmak	296 400			
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektpremium				
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.	180 000	214 000	214 000	100,00
K1105	0511051.	Végkielégítés				
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom				
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	173 913	173 913	173 913	100,00
K1108	0511081.	Ruházati költségterítés				
K1109	0511091.	Közlekedési költségterítés				
K1110	0511101.	Egyéb költségterítések				
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások				
K1112	0511121.	Szociális támogatások				
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		273 360	273 360	100,00
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	20 436 586	24 362 759	24 362 759	100,00
Külső személyi juttatások						
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 580 173	9 580 173	9 580 173	100,00
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	200 000	569 646	568 646	99,82
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások		19 110	19 110	100,00
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	9 780 173	10 168 929	10 167 929	99,99
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	30 216 759	34 531 688	34 530 688	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	2 714 433	3 292 025	3 289 025	99,91
Készletbeszerzés						
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése				
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 518 450	10 184 225	10 184 225	100,00
K313	053131.	Árubeszerzés				
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	5 518 450	10 184 225	10 184 225	100,00
Kommunikációs szolgáltatások						
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	124 389	124 389	100,00
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	74 400	94 599	94 599	100,00
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	114 400	218 988	218 988	100,00
Szolgáltatási kiadások						
K331	0533111.	Vilamos-energia	662 000	751 901	751 901	100,00
K331	0533121.	Gázszolgáltatás díja	55 000			
K331	0533141.	Víz- és csatornadíj	330 000	194 246	194 246	
K332	053321.	Vásárolt élelmiszer	949 510	1 351 111	1 351 111	100,00
K333	053331.	Bérelti és lízing díjak				
K334	053341.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	292 200	387 082	387 082	100,00
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások		9 735	9 735	
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	609 540	551 045	509 450	92,45
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	2 367 541	2 090 906	2 090 906	100,00
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	5 265 791	5 336 026	5 294 431	99,22
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai				
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások				
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	2 484 648	3 589 423	3 589 423	100,00
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	053531.	Kamatkiadások		1 779	1 779	
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	30 000	39 616	39 616	100,00
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	2 514 648	3 630 818	3 630 818	100,00
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 413 289	19 370 057	19 328 462	99,79
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások				
K42	05421.	Családi támogatások				
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
K44	05441.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-i) ellátások				
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 260 000	3 923 500	3 923 500	100,00
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	3 260 000	3 923 500	3 923 500	100,00

SOMOGYARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA - KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Szám- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat			
			Önkormányzat			Teljesítés %- a
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Egyéb működési célú kiadások						
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek				
K502	055021.	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		20 520	20 520	100,00
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre				
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre				
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre				
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	4 024 834	2 022 378	2 022 378	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				
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások				
K510	055101.	Kamattámogatások				
K511	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	50 000	402 050	402 050	100,00
K512	055131.	Tartalékok	2 681 450	7 231 846		
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	6 756 284	9 676 794	2 444 948	25,27
Beruházások						
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	391 000			
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 160 102	10 500 102	10 500 102	100,00
K65	05651.	Részesedések beszerzése				
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.				
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 848 828	2 743 228	2 743 228	100,00
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	13 399 930	13 243 330	13 243 330	100,00
Felújítások						
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	325 000			
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása				
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	87 750			
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	412 750	0	0	
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	70 173 445	84 037 394	76 759 953	91,34
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	1 333 836	1 333 836	1 333 836	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	1 333 836	1 333 836	1 333 836	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	1 333 836	1 333 836	1 333 836	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN			71 507 281	85 371 230	78 093 789	91,48