

PIR: 736185
Éves költségvetési beszámoló
ALSÓÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 18 Pénzügyi körzet: 0732
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.05.23 11:26
Értéktípus: Forint

3. mell

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli	Költségvetésvállalás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli	Költségvetésvállalás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli	Költségvetésvállalás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli	Költségvetésvállalás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	7 993 000	10 642 913	0	9 694 369	16 407 000	0	9 694 369	
06	Jutalmi jutalom (K1106)	2 241 000	2 241 000	0	2 241 000	0	0	2 241 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	1 222 660	0	731 166	0	0	731 166	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 034 000	14 105 673	0	12 666 535	16 407 000	0	12 666 535	
16	Válazott díjazások juttatásai (K121)	11 364 000	11 741 666	0	8 731 046	0	0	8 731 046	
17	Munkavégzés helyén egyéb jogviszonyban nem álló foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 100 000	2 500 000	0	881 520	0	0	881 520	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 464 000	14 291 666	0	9 662 566	0	0	9 662 566	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 498 000	28 397 339	0	22 329 101	16 407 000	0	22 329 101	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 338 000	3 338 000	0	2 681 398	7 458 000	0	2 681 398	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 654 288	
25	ebből: üdítési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	133 959	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	93 151	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	180 000	200 000	0	264 065	0	0	264 065	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 125 000	4 189 923	0	4 147 767	0	0	4 147 767	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 305 000	4 409 923	0	4 411 832	0	0	4 411 832	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	165 000	165 000	0	148 101	0	0	148 101	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	187 000	187 000	0	136 999	0	0	136 999	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	352 000	352 000	0	285 100	0	0	285 100	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 220 000	4 340 000	0	3 100 236	4 502 364	0	3 100 236	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	830 000	1 640 000	0	1 196 096	0	0	1 196 096	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	95 000	95 000	0	90 519	0	0	90 519	
39	Közműszolgáltatások díja (=35+...+38) (K331)	5 135 000	6 075 000	0	4 466 851	4 502 364	0	4 466 851	
40	Városi elvezetés (K332)	0	4 561 831	0	4 558 215	0	0	4 558 215	
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	750 000	3 345 982	0	3 315 512	0	0	3 315 512	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	455 000	565 000	0	562 931	0	0	562 931	
47	Egyéb szolgáltatások (=40+43+46) (K337)	2 381 000	5 586 000	0	5 578 618	0	0	5 578 618	
48	ebből: bérleti díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	160 984	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+43+46+47) (K33)	8 721 000	20 133 813	0	18 482 127	4 502 364	0	18 481 182	
53	Működési célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K351)	4 037 000	6 158 000	0	5 661 686	1 134 636	0	5 661 636	
55	Kamatkiadások (=56+57) (K353)	0	16 000	0	15 312	0	0	15 312	
56	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	15 312	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	880 000	174 000	0	170 243	0	0	170 243	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+55+56+62) (K35)	4 917 000	6 348 000	0	5 847 241	1 134 636	0	5 849 897	

PIR: 736185
Éves költségvetési beszámoló
ALSÓJULAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 18 Pénzügyi körzet: 0732
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.05.23 11:26
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évet megelőzően	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évet megelőzően végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évet követően kezdődő	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évet követően esetleges végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 295 000	31 303 736	0	29 026 300	5 637 000	0	28 908 111	
104	Egyéb nem eszköznyújtó kiadások (=103+...+123) (K40)	8 868 000	8 868 000	0	4 735 314	0	0	4 735 314	
120	élelmi: köznevelés [Szacsv. 40.5] (K40)	0	0	0	0	0	0	740 419	
121	élelmi: települési támogatás [Szacsv. 45. 1.] (K40)	0	0	0	0	0	0	3 994 895	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 868 000	8 868 000	0	4 735 314	0	0	4 735 314	
127	A helyi önkormányzatok előző évi beszámolójából származó kiadások (K5021)	0	272 780	0	272 780	0	137 160	272 780	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5022)	0	20 000	0	0	0	0	0	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	292 780	0	272 780	0	137 160	272 780	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	52 719 000	52 769 000	0	47 644 654	0	0	47 623 654	
155	élelmi: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	20 000	
161	élelmi: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	60 000	
162	élelmi: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	47 543 654	
162	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=163+...+192) (K512)	500 000	700 000	0	660 000	0	0	660 000	
165	élelmi: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	560 000	
166	élelmi: társulatok (K512)	0	0	0	0	0	0	25 000	
168	élelmi: önkormányzati (többségi) tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	75 000	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	53 219 000	53 761 780	0	48 577 434	0	137 160	48 556 434	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	397 111 142	0	377 160 142	0	0	377 160 142	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	276 000	1 834 000	0	1 803 861	0	0	1 803 861	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 526	107 715 750	0	102 328 381	0	0	102 328 381	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	350 526	506 660 900	0	481 322 384	0	0	481 322 384	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	30 102 261	10 418 569	0	1 002 000	0	0	1 002 000	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 149 211	3 108 971	0	270 540	0	0	270 540	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	38 331 472	13 587 540	0	1 272 540	0	0	1 272 540	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	144 899 992	645 917 285	0	590 144 471	29 502 000	137 160	590 065 262	

PIR: 736185
Éves költségvetési beszámoló
ALSÓÚJLAK KOZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 18 Pénzügyi körzet: 0732
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.05.23 11:26
Értéktípus: Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadásból	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadásból	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadásból	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadásból	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megpótlások visszafizetése (K914)	3 929 000	7 465 043	0	3 928 761	0	3 876 282	3 928 761
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	24 218 000	25 560 000	0	25 267 542	0	0	25 267 542
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+29) (K91)	28 147 000	33 373 043	0	29 196 303	0	3 876 282	29 196 303
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	28 147 000	33 373 043	0	29 196 303	0	3 876 282	29 196 303