

Bérbaltavár Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN										1. melléklet									
Rovat megnevezése		Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			összesen							
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	ott ei.	eredeti ei.	módosított ei.	ott ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	32 247 000	29 677 000	29 336 733				0	0	0	32 247 000	29 677 000	29 336 733					
Normatív jutalmak		K1102	593 000									593 000							
Céltuttatás, projektprémium		K1103		593 000	592 800									592 800					
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, rúlóra, rúlszolgálat		K1104																	
Végkielégítés		K1105																	
Jubileumi jutalom		K1106																	
Béren kívüli juttatások		K1107																	
Ruházati költségértítés		K1108																	
Közlekedési költségértítés		K1109	190 000	191 720	191 700							190 000	191 720	191 700					
Egyéb költségértítések		K1110																	
Lakhatási támogatások		K1111																	
Szociális támogatások		K1112																	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	300 000	400 000	399 603							300 000	400 000	399 603					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	33 330 000	30 861 720	30 520 836							33 330 000	30 861 720	30 520 836					
Választott tisztviselők juttatásai		K121	9 189 000	9 126 000	9 126 000							9 189 000	9 126 000	9 126 000					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		K122		638 030	637 537							638 030		637 537					
Egyéb külső személyi juttatások		K123																	
Külső személyi juttatások		K12	9 189 000	9 764 030	9 763 537							9 189 000	9 764 030	9 763 537					
Személyi juttatások		K1	42 519 000	40 625 750	40 284 373							42 519 000	40 625 750	40 284 373					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	5 551 700	4 952 500	4 951 497							5 551 700	4 952 500	4 951 497					
Szakmai anyagok beszerzése		K311	30 000	122 000	120 055							30 000	122 000	120 055					
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	6 810 000	6 249 000	6 245 354							6 810 000	6 249 000	6 245 354					
Árubeszerzés		K313																	
Készletbeszerzés		K31	6 840 000	6 371 000	6 365 409							6 840 000	6 371 000	6 365 409					
Informaticai szolgáltatások igénybevétele		K321	589 100	588 128	588 128							565 000	589 100	588 128					
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	515 000	422 000	417 833							515 000	422 000	417 833					
Kommunikációs szolgáltatások		K32	1 080 000	1 011 100	1 005 961							1 080 000	1 011 100	1 005 961					
Köztisztviselők díjai		K3311	1 647 000	1 815 000	1 811 517							1 647 000	1 815 000	1 811 517					
Köztisztviselők díjai		K3314	333 000	307 100	280 176							333 000	307 100	280 176					
Köztisztviselők díjai		K331	1 980 000	2 122 100	2 091 693							1 980 000	2 122 100	2 091 693					
Vásárolt elemzés		K332	5 149 606	5 637 000	5 635 778							5 149 606	5 637 000	5 635 778					
Béreti és lízing díjak		K333	1 000 000	837 000	836 253							1 000 000	837 000	836 253					
Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások		K334	3 220 000	1 884 000	1 883 588							3 220 000	1 884 000	1 883 588					
Közvetített szolgáltatások		K335		30 000	26 780								30 000	26 780					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336																	
Egyéb szolgáltatások		K337	6 195 000	7 333 500	6 887 485							6 195 000	7 333 500	6 887 485					
Szolgáltatási kiadások		K33	17 544 606	17 843 600	17 361 577							17 544 606	17 843 600	17 361 577					
Kiküldetések kiadásai		K341	50 000	158 000	157 795							50 000	158 000	157 795					
Reklám- és propagandakiadások		K342																	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	50 000	158 000	157 795							50 000	158 000	157 795					
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	5 804 394	5 185 000	5 184 718							5 804 394	5 185 000	5 184 718					
Fizetendő általános forgalmi adó		K352																	
Kamatkiadások		K353		50	5									5					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354																	
Egyéb dologi kiadások		K355	16 032	254 000	253 471							16 032	254 000	253 471					
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	5 820 426	5 439 050	5 438 194							5 820 426	5 439 050	5 438 194					
Dologi kiadások		K3	31 335 032	30 822 750	30 328 936							31 335 032	30 822 750	30 328 936					
Társadalombiztosítási ellátások		K41																	
Családi támogatások		K42																	
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések		K43																	
Beregséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44																	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45																	
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46																	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47																	

Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 511 000	3 515 500	3 515 500	3 511 000	3 515 500	3 515 500	3 515 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 511 000	3 515 500	3 515 500	3 511 000	3 515 500	3 515 500	3 515 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501							
Elvonások és befizetések	K502		35 500			35 500		35 424
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506	7 099 500	4 293 000	4 292 244			4 293 000	4 292 244
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507							
Ártékesítések, ártámogatások	K508							
Kamatátogatások	K509							
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K510							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							
Tartalékok	K512	12 699 400	34 853 098			12 699 400	34 853 098	
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 798 900	39 181 598	4 327 668	19 798 900	39 181 598	4 327 668	
Működési költségvetés előirányzat csoport	K5	102 715 632	119 098 098	83 407 974	102 715 632	119 098 098	83 407 974	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 857 200	2 145 000			1 857 200	2 145 000	2 144 588
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		243 000	242 700			243 000	242 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 283 000	2 274 887			2 283 000	2 274 887
Pézszerződések beszerzése	K65							
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
Beruházások	K67	378 400	952 000	949 367		378 400	952 000	949 367
Beruházások	K6	2 235 600	5 623 000	5 611 542	2 235 600	5 623 000	5 611 542	
Ingatlanok felújítása	K71		339 000	338 880			339 000	338 880
Informaticai eszközök felújítása	K72							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	92 000	91 497		0	92 000	91 497
Felújítások	K7	0	431 000	430 377	0	431 000	430 377	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
Lakástámogatás	K87							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K1-K8	2 235 600	6 054 000	6 041 919	2 235 600	6 054 000	6 041 919	
Költségvetési kiadások	K1-K8	104 951 232	125 152 098	89 449 893	104 951 232	125 152 098	89 449 893	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912				0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913				0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122				0	0	0	0
Beleketési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0
Beleketési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124				0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 419 768	2 419 768	2 419 768	0	0	2 419 768	2 419 768
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	27 506 000	25 286 000	25 285 463	27 506 000	25 286 000	25 285 463	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0

[illegible]