

3/2024.(V.24.) önkormányzati rendelet
Nagytilaj Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 974 000	3 167 000	3 166 020
Normatív jutalmak	K1102	696 000		
Céljuttatás, projektprémium	K1103		464 000	464 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107			
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közeledési költségtérítés	K1109			
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	356 000	356 000	356 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 026 000	3 987 000	3 986 020
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 166 100	4 281 000	4 280 667
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		250 000	250 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12	4 166 100	4 531 000	4 530 667
Személyi juttatások	K1	9 192 100	8 518 000	8 516 687
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 196 700	549 000	548 873
Szakmai anyagok beszerzése	K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 755 000	1 752 000	1 751 690
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	1 755 000	1 752 000	1 751 690
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	145 000	119 000	118 234
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	135 000	134 729
Kommunikációs szolgáltatások	K32	245 000	254 000	252 963
Közüzemi díjak - áramdíj	K3311	1 145 000	2 215 000	2 211 499
Közüzemi díjak - vízdíj	K3312	50 000	27 000	26 370
Közüzemi díjak	K331	1 195 000	2 242 000	2 237 869
Vásárolt élelmezés	K332	55 000	233 000	232 631
Bérleti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	340 000	339 300
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			
Egyéb szolgáltatások	K337	7 191 000	3 195 000	3 194 725
Szolgáltatási kiadások	K33	8 691 000	6 010 000	6 004 525
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342		210 000	209 164
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	210 000	209 164
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 656 000	1 752 000	1 751 268
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	1 454	97 000	96 524
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 657 454	1 849 000	1 847 792
Dologi kiadások	K3	12 348 454	10 075 000	10 066 134
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 884 000	3 916 000	3 916 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 884 000	3 916 000	3 916 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		170 000	169 718
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			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 242 700	1 538 000	1 537 055
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Tartalékok	K513	799 688	10 806 429	
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 042 388	12 514 429	1 706 773
Működési költségvetés előirányzat csoport		29 663 642	35 572 429	24 754 467
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	31 132 000	34 841 000	34 839 769
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 010 000	3 010 000	3 010 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 498 000	9 567 000	9 566 147
Beruházások	K6	43 640 000	47 418 000	47 415 916
Ingatlanok felújítása	K71	5 635 000	7 140 500	7 140 500
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 520 000	1 492 000	1 490 535
Felújítások	K7	7 155 000	8 632 500	8 631 035
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		50 795 000	56 050 500	56 046 951
Költségvetési kiadások	K1-K8	80 458 642	91 622 929	80 801 418
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	838 358	838 358	838 358
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	838 358	838 358	838 358
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	838 358	838 358	838 358
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		81 297 000	92 461 287	81 639 776