

Kisoroszi Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása
 Kiadások (Ft)

1. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 035 948	35 448 611	35 448 611				39 035 948	35 448 611	35 448 611
Normatív jutalmak	K1102							0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103		2 355 876	2 355 876				0	2 355 876	2 355 876
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		22 414	22 414				0	22 414	22 414
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 610 736	1 610 736	1 040 119				1 610 736	1 610 736	1 040 119
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109							0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110							0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 039 780	2 039 780				0	2 039 780	2 039 780
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 646 684	41 477 417	40 906 800				40 646 684	41 477 417	40 906 800
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 153 000	6 404 413	6 404 413				6 153 000	6 404 413	6 404 413
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122									
Egyéb külső személyi juttatások	K123							0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	13 886 092	13 055 359	10 857 366				13 886 092	13 055 359	10 857 366
Személyi juttatások	K1	54 532 776	54 532 776	51 764 166				54 532 776	54 532 776	51 764 166
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 551 529	6 551 529	6 290 326				6 551 529	6 551 529	6 290 326
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	180 000	62 400				200 000	180 000	62 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	6 000 000	5 819 692	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000	7 000 000	6 819 692
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	5 200 000	6 180 000	5 882 092	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 200 000	7 180 000	6 882 092
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	1 003 514	841 220				700 000	1 003 514	841 220
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 020 000	1 020 000	611 639				1 020 000	1 020 000	611 639
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 720 000	2 023 514	1 452 859				1 720 000	2 023 514	1 452 859
Közismeri díjak	K331	8 100 000	13 113 515	10 249 029				8 100 000	13 113 515	10 249 029
Vásárolt élelmiszerek	K332							0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	220 000	405 000	282 254				220 000	405 000	282 254
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 744 926	7 774 673	7 631 064				7 744 926	7 774 673	7 631 064
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 760 000	11 256 223	10 737 403				2 760 000	11 256 223	10 737 403
Egyéb szolgáltatások	K337	11 224 208	13 950 868	13 508 143	3 000 000	2 000 000	2 000 000	14 224 208	15 950 868	15 508 143
Szolgáltatási kiadások	K33	30 049 134	46 500 279	42 407 893	3 000 000	2 000 000	2 000 000	33 049 134	48 500 279	44 407 893
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	300 000	234 251				150 000	300 000	234 251
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 070 000	1 070 000	719 230				1 070 000	1 070 000	719 230
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 220 000	1 370 000	953 481				1 220 000	1 370 000	953 481
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 710 612	10 704 990	9 270 531	1 500 000	1 500 000	1 500 000	8 210 612	12 204 990	10 770 531
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		3 514 000	3 514 000				0	3 514 000	3 514 000
Kamatkiadások	K353		2 069	2 069				0	2 069	2 069
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	961 749	831 749				500 000	961 749	831 749
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 210 612	15 182 808	13 618 349	1 500 000	1 500 000	1 500 000	8 710 612	16 682 808	15 118 349
Dologi kiadások	K3	45 399 746	71 256 601	64 314 674	5 500 000	4 500 000	4 500 000	50 899 746	75 756 601	68 814 674
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 677 000	6 677 000	4 753 057				6 677 000	6 677 000	4 753 057
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 677 000	6 677 000	4 753 057				6 677 000	6 677 000	4 753 057
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		640 002	640 002				0	640 002	640 002
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				3 000 000	3 000 000	902 144	3 000 000	3 000 000	902 144
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamat támogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							0	0	0
működési célú támogatás	K512				1 450 000	1 450 000	1 362 100	1 450 000	1 450 000	1 362 100
Tartalékok-általános	K513	41 741 802	61 409 695					41 741 802	61 409 695	
Tartalékok-cél	K513							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	41 741 802	62 049 697	640 002	4 450 000	4 450 000	1 362 100	46 191 802	66 499 697	2 904 246
Működési költségvetés előirányzat csoport								0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				22 428 194	17 394 200	17 331 389	22 428 194	17 394 200	17 331 389
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések nyitvételéhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				6 055 612	6 055 612	4 679 476	6 055 612	6 055 612	4 679 476
Beruházások	K6	0	0	0	28 483 806	23 449 812	22 010 865	28 483 806	23 449 812	22 010 865
Ingatlanok felújítása	K71	35 054 687	33 903 781		15 748 034	15 748 034	49 651 815	50 802 721	49 651 815	49 651 815
Informaticai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 782 047	6 140 500				5 020 500	1 782 047	6 140 500	5 020 500
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 945 918	10 811 959	10 509 559	4 251 966	4 251 966	4 251 966	14 197 884	15 063 925	14 761 525
Felújítások	K7	46 782 652	50 856 240	10 509 559	20 000 000	20 000 000	58 924 281	66 782 652	70 856 240	69 433 840
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								0	0	0
Kölségvetési kiadások	K1-K8	201 685 505	251 923 843	138 271 784	58 433 806	52 399 812	86 797 246	260 119 311	304 323 655	225 971 174
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
Befektetési cél										

