

Kisoroszi Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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	89 767 450	82 537 198	82 537 198	0	0	0	89 767 450	82 537 198	82 537 198
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	3 129 786	3 129 786	0	0	0	0	3 129 786	3 129 786
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	293 295	293 295	0	0	0	0	293 295	293 295
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 020 130	3 453 844	2 883 227	0	0	0	3 020 130	3 453 844	2 883 227
Ruházati költségterítés	K1108	275 000	300 000	300 000	0	0	0	275 000	300 000	300 000
Közlekedési költségterítés	K1109	350 000	437 361	437 361	0	0	0	350 000	437 361	437 361
Egyéb költségterítések	K1110	0	115 060	115 060	0	0	0	0	115 060	115 060
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 858 335	2 858 335	0	0	0	0	2 858 335	2 858 335
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	93 412 580	93 124 879	92 554 262	0	0	0	93 412 580	93 124 879	92 554 262
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 153 000	6 404 413	6 404 413	0	0	0	6 153 000	6 404 413	6 404 413
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 733 092	7 288 548	5 090 555	0	0	0	7 733 092	7 288 548	5 090 555
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	300 752	300 752	0	0	0	0	300 752	300 752
Külső személyi juttatások	K12	13 886 092	13 993 713	11 795 720	0	0	0	13 886 092	13 993 713	11 795 720
Személyi juttatások	K1	107 298 672	107 118 592	104 349 982	0	0	0	107 298 672	107 118 592	104 349 982
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 314 203	13 545 043	13 283 840	0	0	0	13 314 203	13 545 043	13 283 840
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	1 030 218	173 473	0	0	0	300 000	1 030 218	173 473
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 400 000	14 137 678	13 280 026	1 000 000	1 000 000	1 000 000	14 400 000	15 137 678	14 280 026
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	13 700 000	15 167 896	13 453 499	1 000 000	1 000 000	1 000 000	14 700 000	16 167 896	14 453 499
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	820 000	1 201 933	1 030 447	0	0	0	820 000	1 201 933	1 030 447
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 270 000	1 260 000	742 007	0	0	0	1 270 000	1 260 000	742 007
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 090 000	2 461 933	1 772 454	0	0	0	2 090 000	2 461 933	1 772 454
Közüzemi díjak	K331	9 600 000	14 771 992	11 378 674	0	0	0	9 600 000	14 771 992	11 378 674
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	220 000	413 661	290 915	0	0	0	220 000	413 661	290 915
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 814 926	8 844 673	8 378 711	0	0	0	8 814 926	8 844 673	8 378 711
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 592 000	13 326 223	12 807 403	0	0	0	4 592 000	13 326 223	12 807 403
Egyéb szolgáltatások	K337	12 514 208	14 951 739	14 159 702	3 000 000	2 000 000	2 000 000	15 514 208	16 951 739	16 159 702
Szolgáltatási kiadások	K33	35 741 134	52 308 288	47 015 405	3 000 000	2 000 000	2 000 000	38 741 134	54 308 288	49 015 405
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	300 000	234 251	0	0	0	150 000	300 000	234 251
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 070 000	1 070 000	719 230	0	0	0	1 070 000	1 070 000	719 230
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 220 000	1 370 000	953 481	0	0	0	1 220 000	1 370 000	953 481
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 510 612	13 504 990	11 163 085	1 500 000	1 500 000	1 500 000	11 010 612	15 004 990	12 663 085
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	3 604 000	3 604 000	0	0	0	0	3 604 000	3 604 000
Kamatkiadások	K353	0	2 069	2 069	0	0	0	0	2 069	2 069

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	279 301 245	330 437 205	213 095 856	58 433 806	52 399 812	86 797 246	337 735 051	382 837 017	300 795 246	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 261 530	3 449 690	0	0	0	0	3 261 530	3 449 690	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	72 848 615	72 848 615	0	0	0	0	72 848 615	72 848 615	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	76 110 145	76 298 305	0	0	0	0	76 110 145	76 298 305	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	23 900 317	880 000	215 404 560	201 687 936	197 872 861	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	76 110 145	76 298 305	34 840 269	0	23 900 317	880 000	215 404 560	201 687 936	197 872 861	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		355 411 390	406 735 510	213 095 856	58 433 806	52 399 812	86 797 246	413 845 196	459 135 322	300 795 246	