

Kisoroszi Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

6.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 89 767 450 | 82 537 198 | 82 537 198 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 0 | 3 129 786 | 3 129 786 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 293 295 | 293 295 |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 020 130 | 3 453 844 | 2 883 227 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 275 000 | 300 000 | 300 000 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 350 000 | 437 361 | 437 361 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 115 060 | 115 060 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 2 858 335 | 2 858 335 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 93 412 580 | 93 124 879 | 92 554 262 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 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 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 300 752 | 300 752 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 13 886 092 | 13 993 713 | 11 795 720 |
| Személyi juttatások | K1 | 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 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 300 000 | 1 030 218 | 173 473 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 14 400 000 | 15 137 678 | 14 280 026 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 14 700 000 | 16 167 896 | 14 453 499 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 820 000 | 1 201 933 | 1 030 447 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 270 000 | 1 260 000 | 742 007 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 090 000 | 2 461 933 | 1 772 454 |
| Közüzemi díjak | K331 | 9 600 000 | 14 771 992 | 11 378 674 |
| Vásárolt élelmézés | K332 | 0 | 0 | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 220 000 | 413 661 | 290 915 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 8 814 926 | 8 844 673 | 8 378 711 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 4 592 000 | 13 326 223 | 12 807 403 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 15 514 208 | 16 951 739 | 16 159 702 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 38 741 134 | 54 308 288 | 49 015 405 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 150 000 | 300 000 | 234 251 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 1 070 000 | 1 070 000 | 719 230 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 220 000 | 1 370 000 | 953 481 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 11 010 612 | 15 004 990 | 12 663 085 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 3 604 000 | 3 604 000 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 2 069 | 2 069 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 500 000 | 1 029 459 | 853 425 |
| Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 11 510 612 | 19 640 518 | 17 122 579 |
| Dologi kiadások | K3 | 68 261 746 | 93 948 635 | 83 317 418 |
| 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 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6 677 000 | 6 677 000 | 4 753 057 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 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 |
| 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 támogatások | K512 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 362 100 |
| Tartalékok általános | K513 | 41 741 802 | 61 409 695 | 0 |
| Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 46 191 802 | 66 499 697 | 2 904 246 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 22 999 194 | 17 978 451 | 17 915 640 |
| Részeselek beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 6 209 782 | 6 213 359 | 4 837 223 |
| Beruházások | K6 | 29 208 976 | 24 191 810 | 22 752 863 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 50 802 721 | 49 651 815 | 49 651 815 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 1 782 047 | 6 140 500 | 5 020 500 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 14 197 884 | 15 063 925 | 14 761 525 |
| Felújítások | K7 | 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 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 337 735 051 | 382 837 017 | 300 795 246 |
| 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 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 261 530 | 3 449 690 | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 72 848 615 | 72 848 615 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 76 110 145 | 76 298 305 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 76 110 145 | 76 298 305 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 413 845 196 | 459 135 322 | 300 795 246 |
| | | 0 | | |