

Kisoroszi Község Önkormányzata 2023. 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 | 46 203 672 | 41 175 071 | 41 175 068 | | | | 46 203 672 | 41 175 071 | 41 175 068 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 1 240 116 | 1 434 270 | 1 424 270 | | | | 1 240 116 | 1 434 270 | 1 424 270 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 2 100 000 | 4 357 299 | 4 321 852 | | | | 2 100 000 | 4 357 299 | 4 321 852 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 678 175 | 1 121 803 | 1 121 803 | | | | 1 678 175 | 1 121 803 | 1 121 803 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 50 000 | 20 468 | | | | 0 | 50 000 | 20 468 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 603 | 2 401 824 | 2 401 824 | | | | 603 | 2 401 824 | 2 401 824 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 51 222 566 | 50 540 267 | 50 465 285 | | | | 51 222 566 | 50 540 267 | 50 465 285 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 542 652 | 6 805 561 | 6 805 561 | | | | 6 542 652 | 6 805 561 | 6 805 561 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | | | | | | | |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 5 800 794 | 6 320 184 | 6 320 184 | | | | 5 800 794 | 6 320 184 | 6 320 184 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 12 343 446 | 13 125 745 | 13 125 745 | | | | 12 343 446 | 13 125 745 | 13 125 745 |
| Személyi juttatások | K1 | 63 566 012 | 63 666 012 | 63 591 030 | | | | 63 566 012 | 63 666 012 | 63 591 030 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 717 210 | 7 617 210 | 7 614 407 | | | | 7 717 210 | 7 617 210 | 7 614 407 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 | 324 927 | 268 101 | | | | 100 000 | 324 927 | 268 101 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 8 200 000 | 7 840 000 | 7 303 950 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 9 200 000 | 8 840 000 | 8 303 950 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 8 300 000 | 8 164 927 | 7 572 051 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 9 300 000 | 9 164 927 | 8 572 051 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 994 000 | 994 000 | 743 468 | | | | 994 000 | 994 000 | 743 468 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 665 000 | 889 204 | 701 709 | | | | 665 000 | 889 204 | 701 709 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 659 000 | 1 883 204 | 1 445 177 | | | | 1 659 000 | 1 883 204 | 1 445 177 |
| Közüzemi díjak | K331 | 20 519 000 | 20 677 446 | 10 999 027 | | | | 20 519 000 | 20 677 446 | 10 999 027 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 295 000 | 450 000 | 334 832 | | | | 295 000 | 450 000 | 334 832 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 6 850 000 | 8 603 152 | 8 443 922 | | | | 6 850 000 | 8 603 152 | 8 443 922 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 7 800 000 | 20 844 743 | 16 053 743 | | | | 7 800 000 | 20 844 743 | 16 053 743 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 11 796 000 | 9 841 553 | 8 036 574 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 14 796 000 | 11 841 553 | 10 036 574 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 47 260 000 | 60 416 894 | 43 868 098 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 50 260 000 | 62 416 894 | 45 868 098 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 250 000 | 511 357 | 384 489 | | | | 250 000 | 511 357 | 384 489 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 740 000 | 1 476 693 | 1 169 960 | | | | 740 000 | 1 476 693 | 1 169 960 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 990 000 | 1 988 050 | 1 554 449 | | | | 990 000 | 1 988 050 | 1 554 449 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 15 487 000 | 13 779 581 | 9 444 922 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 16 987 000 | 15 279 581 | 10 944 922 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 3 500 000 | 2 950 000 | 108 000 | | | | 3 500 000 | 2 950 000 | 108 000 |
| Kamatkiadások | K353 | 5 000 | 5 000 | 0 | | | | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 835 000 | 835 000 | 643 277 | | | | 835 000 | 835 000 | 643 277 |
| Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 19 827 000 | 17 569 581 | 10 196 199 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 21 327 000 | 19 069 581 | 11 696 199 |
| Dologi kiadások | K3 | 78 036 000 | 90 022 656 | 64 635 974 | 5 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 83 536 000 | 94 522 656 | 69 135 974 |

| 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 |
| 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 | 5 682 000 | 5 682 000 | 5 157 825 | | | | 5 682 000 | 5 682 000 | 5 157 825 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 682 000 | 5 682 000 | 5 157 825 | | | | 5 682 000 | 5 682 000 | 5 157 825 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | 2 321 616 | 2 321 616 | | | | 0 | 2 321 616 | 2 321 616 |
| 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 | 5 000 000 | 8 995 094 | 8 995 094 | | | | 5 000 000 | 8 995 094 | 8 995 094 |
| 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 | | | | 1 362 100 | 1 705 120 | 1 705 120 | 1 362 100 | 1 705 120 | 1 705 120 |
| Tartalékok-általános | K513 | 20 043 287 | 18 769 226 | | | | | 20 043 287 | 18 769 226 | 0 |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 25 043 287 | 30 085 936 | 11 316 710 | 1 362 100 | 1 705 120 | 1 705 120 | 26 405 387 | 31 791 056 | 13 021 830 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 25 173 591 | 24 053 591 | 22 105 460 | | | | 25 173 591 | 24 053 591 | 22 105 460 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 6 796 870 | 6 494 470 | 5 932 023 | | | | 6 796 870 | 6 494 470 | 5 932 023 |
| Beruházások | K6 | 31 970 461 | 30 548 061 | 28 037 483 | 0 | 0 | 0 | 31 970 461 | 30 548 061 | 28 037 483 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 97 856 635 | 287 085 | | | | 0 | 97 856 635 | 287 085 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 3 031 008 | 1 120 000 | | | | 0 | 3 031 008 | 1 120 000 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 25 635 644 | 306 863 | | | | 0 | 25 635 644 | 306 863 |
| Felújítások | K7 | 0 | 126 523 287 | 1 713 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 523 287 | 1 713 948 |
| 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 | 310 200 | 310 200 | | | | 0 | 310 200 | 310 200 |
| 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 | 310 200 | 310 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 200 | 310 200 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 212 014 970 | 354 455 362 | 182 377 577 | 6 862 100 | 6 205 120 | 6 205 120 | 218 877 070 | 360 660 482 | 188 582 697 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 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 | 3 778 566 | 4 004 168 | 4 004 168 | | | | 3 778 566 | 4 004 168 | 4 004 168 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 93 995 541 | 93 995 541 | 82 019 590 | | | | 93 995 541 | 93 995 541 | 82 019 590 |
| 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 | 97 774 107 | 97 999 709 | 86 023 758 | | | | 97 774 107 | 97 999 709 | 86 023 758 |
| 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 | 97 774 107 | 97 999 709 | 86 023 758 | 0 | 0 | 0 | 97 774 107 | 97 999 709 | 86 023 758 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 309 789 077 | 452 455 071 | 268 401 335 | 6 862 100 | 6 205 120 | 6 205 120 | 316 651 177 | 458 660 191 | 274 606 455 |