

Kisoroszi Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

2.sz. melléklet

Óvoda kiadásai

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	56 353 800	54 754 399	54 440 334				56 353 800	54 754 399	54 440 334
Normatív jutalmak	K1102							0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	233 611	1 023 608	1 013 608				233 611	1 023 608	1 013 608
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		467 356	441 150				0	467 356	441 150
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000	2 400 000	1 764 126				2 400 000	2 400 000	1 764 126
Ruházati költségterítés	K1108	0	372 390	372 390				0	372 390	372 390
Közlekedési költségterítés	K1109	1 004 000	981 610	925 672				1 004 000	981 610	925 672
Egyéb költségterítések	K1110		0	0				0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		782 045	732 381				0	782 045	732 381
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>59 991 411</b>	<b>60 781 408</b>	<b>59 689 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 991 411</b>	<b>60 781 408</b>	<b>59 689 661</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	360 000	360 000	292 379				360 000	360 000	292 379
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0	0				0	0	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>292 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>292 379</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>60 351 411</b>	<b>61 141 408</b>	<b>59 982 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 351 411</b>	<b>61 141 408</b>	<b>59 982 040</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 918 468</b>	<b>7 978 468</b>	<b>7 975 206</b>				<b>7 918 468</b>	<b>7 978 468</b>	<b>7 975 206</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	528 499	326 257				200 000	528 499	326 257
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 430 000	14 211 504	9 525 157				14 430 000	14 211 504	9 525 157
Árubeszerzés	K313							0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>14 630 000</b>	<b>14 740 003</b>	<b>9 851 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 630 000</b>	<b>14 740 003</b>	<b>9 851 414</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	255 000	315 000	267 485				255 000	315 000	267 485
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	255 000	255 000	145 457				255 000	255 000	145 457
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>510 000</b>	<b>570 000</b>	<b>412 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>	<b>570 000</b>	<b>412 942</b>
Közüzemi díjak	K331	4 461 345	4 461 345	2 632 015				4 461 345	4 461 345	2 632 015
Vásárolt élelmezés	K332							0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333		0	0				0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	920 000	920 000	351 228				920 000	920 000	351 228
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 965 000	4 545 000	2 590 900				3 965 000	4 545 000	2 590 900
720	K337	1 690 000	1 690 000	663 442				1 690 000	1 690 000	663 442
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>11 036 345</b>	<b>11 616 345</b>	<b>6 237 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 036 345</b>	<b>11 616 345</b>	<b>6 237 585</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	0		0				0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 625 000	4 455 000	2 649 447				4 625 000	4 455 000	2 649 447
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		270 000	270 000				0	270 000	270 000
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	150 000	45				150 000	150 000	45
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>4 775 000</b>	<b>4 875 000</b>	<b>2 919 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 775 000</b>	<b>4 875 000</b>	<b>2 919 492</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>30 951 345</b>	<b>31 801 348</b>	<b>19 421 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 951 345</b>	<b>31 801 348</b>	<b>19 421 433</b>
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

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
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							0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502							0	0	0
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							0	0	0
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
Arkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamattámogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							0	0	0
Működésüi célú támogatások	K512							0	0	0
Tartalékok-általános	K513							0	0	0
Tartalékok-cél	K513							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>								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	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	380 000	380 000	326 377				380 000	380 000	326 377
Részeselek beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	102 600	102 600	88 122				102 600	102 600	88 122
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>482 600</b>	<b>482 600</b>	<b>414 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482 600</b>	<b>482 600</b>	<b>414 499</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0						0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0						0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	K88							0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>								0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>99 703 824</b>	<b>101 403 824</b>	<b>87 793 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 703 824</b>	<b>101 403 824</b>	<b>87 793 178</b>
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
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	0	0
<b>Központi, iránvito szervei támogatások folvosítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>99 703 824</b>	<b>101 403 824</b>	<b>87 793 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 703 824</b>	<b>101 403 824</b>	<b>87 793 178</b>