

Kisoroszi Község Önkormányzata 2023. 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	102 557 472	95 929 470	95 615 402	0	0	0	102 557 472	95 929 470	95 615 402
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 473 727	2 457 878	2 437 878	0	0	0	1 473 727	2 457 878	2 437 878
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 100 000	4 824 655	4 763 002	0	0	0	2 100 000	4 824 655	4 763 002
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	4 078 175	3 521 803	2 885 929	0	0	0	4 078 175	3 521 803	2 885 929
Ruházati költségtérítés	K1108	0	372 390	372 390	0	0	0	0	372 390	372 390
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 004 000	1 031 610	946 140	0	0	0	1 004 000	1 031 610	946 140
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	603	3 183 869	3 134 205	0	0	0	603	3 183 869	3 134 205
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	111 213 977	111 321 675	110 154 946	0	0	0	111 213 977	111 321 675	110 154 946
Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 542 652	6 805 561	6 805 561	0	0	0	6 542 652	6 805 561	6 805 561
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 160 794	6 680 184	6 612 563	0	0	0	6 160 794	6 680 184	6 612 563
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	12 703 446	13 485 745	13 418 124	0	0	0	12 703 446	13 485 745	13 418 124
Személyi juttatások	K1	123 917 423	124 807 420	123 573 070	0	0	0	123 917 423	124 807 420	123 573 070
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 635 678	15 595 678	15 589 613	0	0	0	15 635 678	15 595 678	15 589 613
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	853 426	594 358	0	0	0	300 000	853 426	594 358
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 630 000	22 051 504	16 829 107	1 000 000	1 000 000	1 000 000	23 630 000	23 051 504	17 829 107
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	22 930 000	22 904 930	17 423 465	1 000 000	1 000 000	1 000 000	23 930 000	23 904 930	18 423 465
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 249 000	1 309 000	1 010 953	0	0	0	1 249 000	1 309 000	1 010 953
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	920 000	1 144 204	847 166	0	0	0	920 000	1 144 204	847 166
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 169 000	2 453 204	1 858 119	0	0	0	2 169 000	2 453 204	1 858 119
Közüzemi díjak	K331	24 980 345	25 138 791	13 631 042	0	0	0	24 980 345	25 138 791	13 631 042
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	295 000	450 000	334 832	0	0	0	295 000	450 000	334 832
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 770 000	9 523 152	8 795 150	0	0	0	7 770 000	9 523 152	8 795 150
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 765 000	25 389 743	18 644 643	0	0	0	11 765 000	25 389 743	18 644 643
Egyéb szolgáltatások	K337	13 486 000	11 531 553	8 700 016	3 000 000	2 000 000	2 000 000	16 486 000	13 531 553	10 700 016
Szolgáltatási kiadások	K33	58 296 345	72 033 239	50 105 683	3 000 000	2 000 000	2 000 000	61 296 345	74 033 239	52 105 683
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000	511 357	384 489	0	0	0	250 000	511 357	384 489
Reklám- és propagandakiadások	K342	740 000	1 476 693	1 169 960	0	0	0	740 000	1 476 693	1 169 960
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	990 000	1 988 050	1 554 449	0	0	0	990 000	1 988 050	1 554 449
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 112 000	18 234 581	12 094 369	1 500 000	1 500 000	1 500 000	21 612 000	19 734 581	13 594 369
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 500 000	3 220 000	378 000	0	0	0	3 500 000	3 220 000	378 000
Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	985 000	985 000	643 322	0	0	0	985 000	985 000	643 322
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 602 000	22 444 581	13 115 691	1 500 000	1 500 000	1 500 000	26 102 000	23 944 581	14 615 691
Dologi kiadások	K3	108 987 345	121 824 004	84 057 407	5 500 000	4 500 000	4 500 000	114 487 345	126 324 004	88 557 407
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	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
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	#HIV!	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 682 000	5 682 000	5 157 825	0	0	0	5 682 000	5 682 000	5 157 825
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 682 000	5 682 000	5 157 825	0	0	0	5 682 000	5 682 000	5 157 825
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	2 321 616	2 321 616	0	0	0	0	2 321 616	2 321 616
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 000 000	8 995 094	8 995 094	0	0	0	5 000 000	8 995 094	8 995 094
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K512	0	0	0	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	0	0	0	0	20 043 287	18 769 226	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	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										
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 553 591	24 433 591	22 431 837	0	0	0	25 553 591	24 433 591	22 431 837
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 899 470	6 597 070	6 020 145	0	0	0	6 899 470	6 597 070	6 020 145
Beruházások	K6	32 453 061	31 030 661	28 451 982	0	0	0	32 453 061	31 030 661	28 451 982
Ingatlanok felújítása	K71	0	97 856 635	287 085	0	0	0	0	97 856 635	287 085
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	3 031 008	1 120 000	0	0	0	0	3 031 008	1 120 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	25 635 644	306 863	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	310 200	310 200	0	0	0	0	310 200	310 200
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	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										
Költségvetési kiadások	K1-K8	311 718 794	455 859 186	270 170 755	6 862 100	6 205 120	6 205 120	318 580 894	462 064 306	276 375 875
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	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

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	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 778 566	4 004 168	4 004 168	0	0	0	3 778 566	4 004 168	4 004 168
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	93 995 541	93 995 541	82 019 590	0	0	0	93 995 541	93 995 541	82 019 590
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	97 774 107	97 999 709	86 023 758	0	0	0	97 774 107	97 999 709	86 023 758
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	97 774 107	97 999 709	34 840 269	0	23 900 317	880 000	215 404 560	201 687 936	197 872 861
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		409 492 901	553 858 895	356 194 513	6 862 100	6 205 120	6 205 120	416 355 001	560 064 015	362 399 633
Konszolidált kiadás		315 497 360	459 863 354	274 174 923	6 862 100	6 205 120	6 205 120	322 359 460	466 068 474	280 380 043