

## KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások és Bevételek

**Kiadások:**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	111 195 000	0	0	111 195 000	110 595 000
Normatív jutalmak	K1102	940 000	0	0	940 000	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	471 000	0	0	471 000	1 411 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 664 000	0	0	6 664 000	6 664 000
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	4 077 000	0	0	4 077 000	4 077 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	946 000	0	0	946 000	946 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 815 000	0	0	2 815 000	3 415 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>127 108 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 108 000</b>	<b>127 108 000</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 535 000	0	0	6 535 000	6 535 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	9 412 000	0	0	9 412 000	8 980 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>15 947 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 947 000</b>	<b>15 515 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>143 055 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 055 000</b>	<b>143 055 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>18 545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 545 000</b>	<b>18 545 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	746 000	0	0	746 000	746 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 162 000	0	0	23 162 000	23 114 576
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>23 908 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 908 000</b>	<b>23 860 576</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 149 000	0	0	1 149 000	1 149 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 165 000	0	0	1 165 000	1 165 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 314 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 314 000</b>	<b>2 314 000</b>
Áramdíj	K3311	9 969 000	0	0	9 969 000	9 469 000
Gázdíj	K3312	2 171 000	0	0	2 171 000	5 300 000
Vízdíj	K3314	1 490 000	0	0	1 490 000	4 248 000
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	394 000	0	0	394 000	754 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 976 000	0	0	12 976 000	12 976 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 644 000	0	0	13 644 000	18 725 993
Egyéb szolgáltatások	K337	12 103 000	0	0	12 103 000	14 274 188
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>52 747 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 747 000</b>	<b>65 747 181</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	452 000	0	0	452 000	452 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 616 000	0	0	1 616 000	1 516 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>2 068 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 068 000</b>	<b>1 968 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 991 000	0	0	14 991 000	17 726 782
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	847 000	0	0	847 000	1 697 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	252 000	0	0	252 000	1 599 888
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>16 090 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 090 000</b>	<b>21 023 670</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>97 127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 127 000</b>	<b>114 913 427</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 200 000	0	0	5 200 000	5 200 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 065 770	0	0	1 065 770	2 999 514
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>1 065 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 065 770</b>	<b>2 999 514</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	343 000	0	0	343 000	343 000
Tartalékok	K513	20 084 004	0	0	20 084 004	9 153 440
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>27 992 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 992 774</b>	<b>18 995 954</b>
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>291 919 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 919 774</b>	<b>300 709 381</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	88 799
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 648 000	0	0	3 648 000	3 519 201
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	984 000	0	0	984 000	984 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>4 632 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 632 000</b>	<b>4 592 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	90 385 000	0	0	90 385 000	80 659 928
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	1 911 008
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24 404 000	0	0	24 404 000	21 778 218
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>114 789 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 789 000</b>	<b>104 349 154</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	112 783 208
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	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>112 783 208</b>
<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>119 421 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 421 000</b>	<b>221 724 362</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>411 340 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 340 774</b>	<b>522 433 743</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll	K9111	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll	K9112	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll	K9113	0	0	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 055 002	0	0	4 055 002	4 244 609
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	113 200 458	0	0	113 200 458	114 279 458
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0
<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>117 255 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 255 460</b>	<b>118 524 067</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0

		eredeti előirányzat				módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925	0	0	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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>117 255 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 255 460</b>	<b>118 524 067</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>528 596 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 596 234</b>	<b>640 957 810</b>