

KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások****Kiadások:**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 543 000			42 543 000	41 943 000
Normatív jutalmak	K1102	0			0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	71 000			71 000	71 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 409 000			4 409 000	4 409 000
Végkielégítés	K1105	0			0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 477 000			1 477 000	1 477 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	20 000			20 000	20 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0	0
Szociális támogatások	K1112	0			0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 083 000			2 083 000	2 683 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 603 000	0	0	50 603 000	50 603 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 535 000			6 535 000	6 535 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fő	K122	8 980 000			8 980 000	8 980 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0	0
Külső személyi juttatások	K12	15 515 000	0	0	15 515 000	15 515 000
Személyi juttatások	K1	66 118 000	0	0	66 118 000	66 118 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 595 000			8 595 000	8 595 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	276 000			276 000	276 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 340 000			10 340 000	10 340 000
Készletbeszerzés	K31	10 616 000	0	0	10 616 000	10 616 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	874 000			874 000	874 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	825 000			825 000	825 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 699 000	0	0	1 699 000	1 699 000
Áramdíj	K3311	7 911 000			7 911 000	7 411 000
Gázdíj	K3312	1 450 000			1 450 000	3 000 000
Vízdíj	K3314	1 042 000			1 042 000	3 800 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	394 000			394 000	754 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 930 000			9 930 000	9 930 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 449 000			9 449 000	14 710 993
Egyéb szolgáltatások	K337	11 563 000			11 563 000	13 474 188
Szolgáltatási kiadások	K33	41 739 000	0	0	41 739 000	53 080 181

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Kiküldetések kiadásai	K341	452 000			452 000	452 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 616 000			1 616 000	1 516 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 068 000	0	0	2 068 000	1 968 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 289 000			11 289 000	14 229 782
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	850000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	252 000			252 000	1 499 787
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 541 000	0	0	11 541 000	16 579 569
Dologi kiadások	K3	67 663 000	0	0	67 663 000	83 942 750
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 200 000			5 200 000	5 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 200 000	0	0	5 200 000	5 200 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 065 770			1 065 770	2 999 514
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0			0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0	0
Elvonások és befizetések	K502	1 065 770	0	0	1 065 770	2 999 514
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	6 500 000			6 500 000	6 500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	343 000			343 000	343 000
Tartalékok	K513	20 084 004			20 084 004	9 153 440
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 992 774	0	0	27 992 774	18 995 954
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		175 568 774	0	0	175 568 774	182 851 704
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	88 799
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	394 000			394 000	305 201
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	106 000			106 000	106 000
Beruházások	K6	500 000	0	0	500 000	500 000
Ingatlanok felújítása	K71	90 385 000			90 385 000	80 659 928
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	1 911 008
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24 404 000			24 404 000	21 778 218
Felújítások	K7	114 789 000	0	0	114 789 000	104 349 154
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	112 783 208

		eredeti előirányzat				módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
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
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	112 783 208
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		115 289 000	0	0	115 289 000	217 632 362
Költségvetési kiadások	K1-K8	290 857 774	0	0	290 857 774	400 484 066
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 055 002			4 055 002	4 244 609
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	113 200 458			113 200 458	114 279 458
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	117 255 460	0	0	117 255 460	118 524 067
Finanszírozási kiadások	K9	117 255 460	0	0	117 255 460	118 524 067
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		408 113 234	0	0	408 113 234	519 008 133