

KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások és Bevételek

Kiadások:

		eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	111 195 000	0	0	111 195 000	697 882	0	0	111 892 882
Normatív jutalmak	K1102	940 000	0	0	940 000	-940 000	0	0	0
Céltámogatás, projektpremium	K1103	471 000	0	0	471 000	2 384 330	0	0	2 855 330
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 664 000	0	0	6 664 000	-1 685 863	0	0	4 978 137
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	4 077 000	0	0	4 077 000	-1 204 083	0	0	2 872 917
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlékedési költségterítés	K1109	946 000	0	0	946 000	134 380	0	0	1 080 380
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 815 000	0	0	2 815 000	881 749	0	0	3 696 749
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	127 108 000	0	0	127 108 000	268 395	0	0	127 376 395
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 535 000	0	0	6 535 000	1 938 422	0	0	8 473 422
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fő	K122	9 412 000	0	0	9 412 000	-2 180 700	0	0	7 231 300
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	-400	0	0	-400
Külső személyi juttatások	K12	15 947 000	0	0	15 947 000	-242 678	0	0	15 704 322
Személyi juttatások	K1	143 055 000	0	0	143 055 000	25 717	0	0	143 080 717
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 545 000	0	0	18 545 000	-25 717	0	0	18 519 283
Szakmai anyagok beszerzése	K311	746 000	0	0	746 000	0	0	0	746 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 162 000	0	0	23 162 000	-1 024 116	0	0	22 137 884
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	23 908 000	0	0	23 908 000	-1 024 116	0	0	22 883 884
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 149 000	0	0	1 149 000	1 021 334	0	0	2 170 334
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 165 000	0	0	1 165 000	-21 334	0	0	1 143 666
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 314 000	0	0	2 314 000	1 000 000	0	0	3 314 000
Áramdíj	K3311	9 969 000	0	0	9 969 000	-429 800	0	0	9 539 200
Gázdíj	K3312	2 171 000	0	0	2 171 000	3 129 000	0	0	5 300 000
Vírdíj	K3314	1 490 000	0	0	1 490 000	2 341 000	0	0	3 831 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
Béreti és lízing díjak	K333	394 000	0	0	394 000	360 000	0	0	754 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 976 000	0	0	12 976 000	-500 000	0	0	12 476 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	-180 000	0	0	-180 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 644 000	0	0	13 644 000	5 261 993	0	0	18 905 993
Egyéb szolgáltatások	K337	12 103 000	0	0	12 103 000	10 970 484	0	0	23 073 484
Szolgáltatási kiadások	K33	52 747 000	0	0	52 747 000	20 952 677	0	0	73 699 677
Kiküldetések kiadásai	K341	452 000	0	0	452 000	0	0	0	452 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 616 000	0	0	1 616 000	-100 000	0	0	1 516 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 068 000	0	0	2 068 000	-100 000	0	0	1 968 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 991 000	0	0	14 991 000	2 920 969	0	0	17 911 969
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	847 000	0	0	847 000	897 000	0	0	1 744 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	252 000	0	0	252 000	1 654 383	0	0	1 906 383
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 090 000	0	0	16 090 000	5 472 352	0	0	21 562 352
Dologi kiadások	K3	97 127 000	0	0	97 127 000	26 300 913	0	0	123 427 913
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	0	5 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	0	5 200 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 065 770	0	0	1 065 770	1 933 744	0	0	2 999 514

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	1 065 770	0	0	1 065 770	1 933 744	0	0	2 999 514
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 500 000	0	0	6 500 000	138 287	0	0	6 638 287
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	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
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	343 000	0	0	343 000	0	0	0	343 000
Tartalékok	K513	20 084 004	0	0	20 084 004	-12 175 164	0	0	7 908 840
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 992 774	0	0	27 992 774	-10 103 133	0	0	17 889 641
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		291 919 774	0	0	291 919 774	16 197 780	0	0	308 117 554
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	271 299	0	0	271 299
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 648 000	0	0	3 648 000	-67 880	0	0	3 580 120
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	984 000	0	0	984 000	66 103	0	0	1 050 103
Beruházások	K6	4 632 000	0	0	4 632 000	269 522	0	0	4 901 522
Ingatlanok felújítása	K71	90 385 000	0	0	90 385 000	-2 394 454	0	0	87 990 546
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	1 911 008	0	0	1 911 008
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24 404 000	0	0	24 404 000	-130 580	0	0	24 273 420
Felújítások	K7	114 789 000	0	0	114 789 000	-614 026	0	0	114 174 974
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	112 783 208	0	0	112 783 208
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	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
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	33 861 829	0	0	33 861 829
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	146 645 037	0	0	146 645 037
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		119 421 000	0	0	119 421 000	146 300 533	0	0	265 721 533
Költségvetési kiadások	K1-K8	411 340 774	0	0	411 340 774	162 498 313	0	0	573 839 087
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 055 002	0	0	4 055 002	242 967	0	0	4 297 969
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	113 200 458	0	0	113 200 458	1 079 000	0	0	114 279 458
Pénzeszközök lekötött bankbelétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	117 255 460	0	0	117 255 460	1 321 967	0	0	118 577 427
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0

		eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	117 255 460	0	0	117 255 460	1 321 967	0	0	118 577 427
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		415 395 776	0	0	415 395 776	162 741 280	0	0	578 137 056