

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETE

2. melléklet a 4/2024. (V. 06.) számú rendelethez

Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL	EBBŐL KÖTELEZŐ	2023. ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EL	EBBŐL KÖTELEZŐ	2023 Teljesítés	Index %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabér	K1101	6 843 600	6 843 600	6 254 565	6 254 565	6 254 565	13,2
02	Béren kívüli juttatások	K1107	246 944	246 944	489 944	489 944	489 944	1,0
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	16 321	16 321	16 321	0,0
04	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+03)	K11	7 090 544	7 090 544	6 760 830	6 760 830	6 760 830	14,2
05	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 778 316	7 778 316	7 778 280	7 778 280	7 778 280	16,4
06	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 120 000	3 120 000	3 134 373	3 134 373	3 134 373	6,6
07	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	0,0
08	Külső személyi juttatások (=05+06+07)	K12	10 898 316	10 898 316	10 912 653	10 912 653	10 912 653	23,0
09	Személyi juttatások (=04+08)	K1	17 988 860	17 988 860	17 673 483	17 673 483	17 673 483	37,2
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 338 552	2 338 552	2 039 746	2 039 746	2 039 746	4,3
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-	-	-	0,0
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 967 961	5 967 961	4 183 362	4 183 362	4 159 739	8,8
13	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	0,0
14	Készletbeszerzés (=11+12+13)	K31	5 867 961	5 867 961	4 183 362	4 183 362	4 159 739	8,8
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	130 000	174 680	174 680	174 680	0,4
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	519 249	519 249	381 531	381 531	381 531	0,8
17	Kommunikációs szolgáltatások (=15+16)	K32	649 249	649 249	556 211	556 211	556 211	1,2
	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 301 380	2 301 380	1 977 519	1 977 519	1 972 519	4,2
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	8 679 684	8 679 684	599 863	599 863	599 863	1,3
	Víz- és csatorna szolgáltatásdíja	K3314	178 586	178 586	146 098	146 098	146 098	0,3
18	Közütemi díjak	K331	11 159 650	11 159 650	2 723 480	2 723 480	2 718 480	5,7
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	630 000	630 000	171 315	171 315	171 315	0,4
20	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	0,0
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000	1 052 605	1 052 605	1 052 605	2,2
22	Egyéb szolgáltatások	K337	3 200 000	3 200 000	4 650 693	4 650 693	4 643 466	9,8
23	Szolgáltatási kiadások (=18+...+22)	K33	15 989 650	15 989 650	8 598 093	8 598 093	8 585 866	18,1
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 220 648	3 220 648	2 322 056	2 322 056	2 313 265	4,9
25	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	478 000	478 000	-	-	-	0,0
26	Kamatkiadások	K353	-	-	8 564	8 564	8 564	0,0
27	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	0,0
28	Egyéb dologi kiadások	K355	139 925	139 925	34 813	34 813	34 813	0,1
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=24+...+28)	K35	3 838 573	3 838 573	2 365 433	2 365 433	2 356 642	5,0
30	Dologi kiadások (=14+17+23+29)	K3	26 345 433	26 345 433	15 703 099	15 703 099	15 658 458	33,0
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 861 984	4 861 984	2 923 074	2 923 074	2 923 074	6,2
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=31)	K4	4 861 984	4 861 984	2 923 074	2 923 074	2 923 074	6,2
33	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	107 794	107 794	107 794	0,2
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 549 505	7 549 505	6 802 057	6 802 057	6 802 057	14,3
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	968 500	968 500	680 888	680 888	680 888	1,4
36	Tartalékok	K513	-	-	60 802 012	60 802 012	-	0,0
37	Egyéb működési célú kiadások (=33+34+35+36)	K5	8 518 005	8 518 005	68 392 751	68 392 751	7 590 739	16,0
38	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	0,0
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	188 582	188 582	188 582	0,4
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	50 918	50 918	50 918	0,1
41	Beruházások (=38+39+40)	K6	-	-	239 500	239 500	239 500	0,5
42	Ingatlanok felújítása	K71	36 366 423	36 366 423	-	-	-	0,0
43	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	0,0
44	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	0,0
45	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 819 027	9 819 027	-	-	-	0,0
46	Felújítások (=42+...+45)	K7	46 185 450	46 185 450	-	-	-	0,0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	0,0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	0,0
47	Költségvetési kiadások (=09+10+30+32+37+41+46)	K1-K8	106 238 284	106 238 284	106 971 653	106 971 653	46 125 000	97,2
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	0,0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 325 772	1 325 772	1 333 091	1 333 091	1 333 091	2,8
50	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-	0,0
51	Belföldi finanszírozás kiadásai (=48+49+50)	K91	1 325 772	1 325 772	1 333 091	1 333 091	1 333 091	2,8
52	Finanszírozási kiadások (=51)	K9	1 325 772	1 325 772	1 333 091	1 333 091	1 333 091	2,8
53	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		107 564 056	107 564 056	108 304 744	108 304 744	47 458 091	100,0