

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal -Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi			2023. évi	
			K.Ö.HIVATAL EREDETI EL.	EBBÓL KÖTELEZŐ	TELJESÜLT	L.K.Ö.HIVATAL Eredeti EL.	EBBÓL KÖTELEZŐ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 988 196	43 988 196	42 851 568	52 775 608	52 775 608
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-		-	-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	7 000 000	7 000 000	5 855 605	3 500 000	3 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	397 636	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-		-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106		-		4 412 136	4 412 136
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 451 000	4 451 000	4 306 208	4 650 000	4 650 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-		-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	855 720	855 720	914 944	1 829 888	1 829 888
10	Egyéb költségtérítések	K1110	258 750	258 750		250 000	250 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-		-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-		-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000	3 000 000	2 212 990	3 000 000	3 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	59 553 666	59 553 666	56 538 951	70 417 632	70 417 632
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-		-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	7 979 715	1 840 000	1 840 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	1 632 844	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	-	9 612 559	1 840 000	1 840 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	59 553 666	59 553 666	66 151 510	72 257 632	72 257 632
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 074 075	8 074 075	8 267 946	8 300 000	8 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	460 000	460 000	310 510	460 000	460 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	1 000 000	1 355 721	2 400 000	2 400 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-		-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 460 000	1 460 000	1 666 231	2 860 000	2 860 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 500 000	2 500 000	1 047 820	2 500 000	2 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65 565	65 565	85 523	120 000	120 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 565 565	2 565 565	1 133 343	2 620 000	2 620 000
28	Közüzemi díjak	K331	-	-		-	-
29	Vásárolt ételmezés	K332	-	-		-	-
30	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-		-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	336 022	500 000	500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 250 000	1 250 000	1 096 131		-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	391 200	391 200	365 267	510 000	510 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000	2 500 000	3 977 691	5 600 000	5 600 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 441 200	4 441 200	5 775 111	6 610 000	6 610 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	309 200	600 000	600 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-		-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	309 200	600 000	600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	950 000	950 000	1 138 224	1 350 000	1 350 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-		-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-		-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-		-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	159 210	5 000	5 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	955 000	955 000	1 297 434	1 355 000	1 355 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 521 765	9 521 765	10 181 319	14 045 000	14 045 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	-	-	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	-	300 000	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	300 000	-	300 000	300 000
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	162 000	162 000	-	162 000	162 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	762 000	762 000	-	762 000	762 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	77 911 506	77 911 506	84 600 775	95 364 632	95 364 632
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	-	-	-	-	-
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		77 911 506	77 911 506	84 600 775	95 364 632	95 364 632