

Lesencetomaj Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés zárszámadása
Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi		2023. évi		2023.évi	
			ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	EBBÓL KÖTELEZŐ	ÖNKORMÁNYZAT módosított EI.	EBBÓL KÖTELEZŐ	ÖNKORMÁNYZAT Teljesítés	Index %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 175 376	22 175 376	20 042 274	20 042 274	20 042 274	10,0
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	678 944	678 944	630 944	630 944	630 944	0,3
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	221 000	221 000	105 178	105 178	105 178	0,1
10	Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000	146 243	146 243	146 243	0,1
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23 275 320	23 275 320	20 924 639	20 924 639	20 924 639	10,4
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 764 000	10 764 000	10 764 000	10 764 000	10 764 000	5,4
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	571 086	571 086	571 086	0,3
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	-
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 764 000	10 764 000	11 335 086	11 335 086	11 335 086	5,7
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 039 320	34 039 320	32 259 725	32 259 725	32 259 725	16,1
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 396 382	4 396 382	4 032 080	4 032 080	4 032 080	2,0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	3 960 448	2,0
25	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	-	-	2 452	0,0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére törendő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	-
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	-	-	-	-	69 180	0,0
28	Szakmai anyagok beszerzése	K311	112 900	112 900	110 362	110 362	110 362	0,1
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 174 320	10 174 320	7 181 530	7 181 530	7 166 251	3,6
31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 287 220	10 287 220	7 291 892	7 291 892	7 276 613	3,6
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	198 450	198 450	215 428	215 428	215 428	0,1
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	984 932	984 932	947 556	947 556	947 556	0,5
34	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 183 382	1 183 382	1 162 984	1 162 984	1 162 984	0,6
35	Közüzemi díjak	K331	5 525 509	5 525 509	4 603 906	4 603 906	4 241 908	2,1
35/1	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	4 722 359	4 722 359	4 022 344	4 022 344	3 660 376	1,8
35/2	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	478 562	478 562	484 225	484 225	484 225	0,2
35/3	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	324 588	324 588	97 337	97 337	97 307	0,0
36	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	156 053	156 053	156 053	0,1
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	1 500 000	2 074 848	2 074 848	2 074 848	1,0
40	Közvetített szolgáltatások	K335	4 574 677	4 574 677	4 227 636	4 227 636	4 227 636	2,1
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 612 089	3 612 089	3 037 446	3 037 446	3 026 466	1,5
43	Egyéb szolgáltatások	K337	10 000 000	10 000 000	10 248 307	10 248 307	10 248 302	5,1
44	ebből: biztosítási díjak	K337	-	-	-	-	130 800	0,1
45	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	25 212 275	25 212 275	24 348 196	24 348 196	23 975 213	12,0
46	Kiküldetések kiadásai	K341	190 000	190 000	-	-	-	-
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	190 000	190 000	-	-	-	-
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 000 000	8 000 000	6 329 568	6 329 568	6 237 579	3,1
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000	3 000 000	3 457 000	3 457 000	3 457 000	1,7
51	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-
52	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	-	-	-	-
57	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	500 000	258 097	258 097	258 097	0,1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 500 000	11 500 000	10 044 665	10 044 665	9 952 676	5,0
60	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	48 372 877	48 372 877	42 847 737	42 847 737	42 367 486	21,2
100	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 000 000	9 000 000	7 168 115	7 168 115	7 004 615	3,5
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 000 000	9 000 000	7 168 115	7 168 115	7 004 615	3,5
122	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	49 890	49 890	49 890	0,0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-	-	-
125	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-	-	-	-
126	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-	-	49 890	49 890	49 890	0,0
147	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-
148	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-
149	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	25 302 200	25 302 200	9 450 769	9 450 769	9 450 769	4,7
151	ebből: központi költségvetési szervek	K506	-	-	-	-	1 229 600	0,6
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	-	-	-	-	-	-
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	-	-	-	-	-	-
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	-	-	-	-	8 221 169	4,1
173	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-
175	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-
176	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 915 300	2 915 300	473 820	473 820	473 820	0,2
181	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	-	-	-	-	-	-
186	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	-	-	-	-	-
189	Tartalékok	K513	414 522	414 522	66 617 650	66 617 650	-	-
190	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	28 632 022	28 632 022	76 592 129	76 592 129	9 974 479	5,0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	41 834 814	41 834 814	1 136 485	1 136 485	1 136 485	0,6
196	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-
197	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 295 400	11 295 400	306 850	306 850	306 850	0,2
201	Beruházások (=72+...+78)	K6	53 130 214	53 130 214	1 443 335	1 443 335	1 443 335	0,7
202	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	4 713 770	4 713 770	4 713 770	2,4
203	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	1 245 718	1 245 718	1 245 718	0,6
206	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	5 959 488	5 959 488	5 959 488	3,0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-	-	-	-	-
269	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	177 570 815	177 570 815	170 302 609	170 302 609	103 041 208	51,5
6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	-	-	-	-	-	-
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 454 876	3 454 876	4 430 647	4 430 647	4 430 647	2,2
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 664 632	94 664 632	94 664 632	94 664 632	92 801 498	46,3
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	-	-
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	-	-
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	-	-	-	-	-	-
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	98 119 508	98 119 508	99 095 279	99 095 279	97 232 145	48,5
37	Váltókiadások	K94	-	-	-	-	-	-
38	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	98 119 508	98 119 508	99 095 279	99 095 279	97 232 145	48,5
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		275 690 323	275 690 323	269 397 888	269 397 888	200 273 353	100,0