

7. melléklet Lesencetomaj Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 9/2024.(V.7.) sz. önkormányzati rendelethezönkormányzati rendelethez

Lesencetomaj Község Önkormányzata 2023. Zárszámadása
Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi			2023.évi			2023.évi			INDEX %
			ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	KÖ.HIVATAL EREDETI EL.	MINDÖSSZESEN EREDETI EL.	ÖNKORMÁNYZAT Lsz. módosított EL.	L.KÖ.HIVATAL Lsz. módosított EL.	MINDÖSSZESEN Lsz. módosított EL.	ÖNKORMÁNYZAT Teljesítés	L.KÖ.HIVATAL Teljesítés	MINDÖSSZESEN Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 175 376	52 775 608	74 950 984	20 042 274	51 152 774	71 195 048	20 042 274	48 543 771	68 586 045	23,6
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	3 500 000	3 500 000	-	9 652 745	9 652 745	-	9 652 745	9 652 745	3,3
04	Készlet, ügylet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
05	Végkielégítés	K1105	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	4 412 136	4 412 136	-	889 200	889 200	-	889 200	889 200	0,3
07	Béren kívüli juttatások	K1107	678 944	4 650 000	5 328 944	630 944	4 650 000	5 280 944	630 944	4 332 140	4 963 084	1,7
08	Ruházati költségterhelés	K1108	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
09	Konkrevedési költségterhelés	K1109	221 000	-	221 000	105 178	1 839 888	1 935 066	105 178	1 623 775	1 728 953	0,6
10	Egyéb költségterhelések	K1110	0	250 000	250 000	-	422 760	422 760	-	422 410	422 410	0,1
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	3 000 000	3 200 000	146 243	279 580	425 823	146 243	279 580	425 823	0,1
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23 275 320	70 417 632	93 692 952	20 924 639	68 876 947	89 801 586	20 924 639	65 743 621	86 668 260	29,8
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 764 000	0	10 764 000	10 764 000	-	10 764 000	10 764 000	-	10 764 000	3,7
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 840 000	1 840 000	571 086	3 894 821	4 465 907	571 086	3 894 821	4 465 907	1,5
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 764 000	1 840 000	12 604 000	11 335 086	3 894 821	15 229 907	11 335 086	3 894 821	15 229 907	5,2
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 039 320	72 257 632	106 296 952	32 259 725	72 771 768	105 031 493	32 259 725	69 638 442	101 898 167	35,0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 396 382	8 300 000	12 696 382	4 032 080	10 505 315	14 537 395	4 032 080	10 039 297	14 071 377	4,8
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	112 900	460 000	572 900	110 362	221 357	331 719	110 362	60 800	171 162	0,1
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 174 320	2 400 000	12 574 320	7 181 530	1 953 208	9 134 738	7 166 251	1 495 375	8 661 626	3,0
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 287 220	2 860 000	13 147 220	7 291 892	2 174 565	9 466 457	7 276 613	1 556 175	8 832 788	3,0
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	198 450	2 500 000	2 698 450	215 428	760 000	975 428	215 428	548 918	764 346	0,3
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	984 932	120 000	1 104 932	947 556	710 000	1 657 556	947 556	421 154	1 368 710	0,5
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 183 382	2 620 000	3 803 382	1 162 984	1 470 000	2 622 984	1 162 984	970 072	2 133 056	0,2
28	Kiszárm díjak	K331	5 525 509	-	5 525 509	4 603 906	1 800 000	6 403 906	4 241 908	1 164 533	5 406 441	1,9
29	Vásárolt elemzés	K332	-	0	-	156 053	-	156 053	-	156 053	-	0,1
30	Bérlési és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
31	Karbantartási, kiszármítási szolgáltatások	K334	1 500 000	500 000	2 000 000	2 074 848	500 000	2 574 848	2 074 848	375 717	2 450 565	0,8
32	Köveztett szolgáltatások	K335	4 574 677	-	4 574 677	4 227 636	-	4 227 636	4 227 636	-	4 227 636	1,5
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 612 089	510 000	4 122 089	3 037 446	844 000	3 881 446	3 026 466	816 000	3 842 466	1,3
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 000 000	5 600 000	15 600 000	10 248 307	4 266 252	14 514 559	10 248 302	3 500 154	13 748 456	4,7
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	25 212 275	6 610 000	31 822 275	24 348 196	7 410 252	31 758 448	23 975 213	5 856 404	29 831 617	10,3
36	Küldetések kiadásai	K341	190 000	600 000	790 000	-	1 010 000	1 010 000	-	1 003 801	1 003 801	0,3
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	190 000	600 000	790 000	-	1 010 000	1 010 000	-	1 003 801	1 003 801	0,3
39	Működési célú előzetesen felszármított általános forgalmi adó	K351	8 000 000	1 350 000	9 350 000	6 329 568	1 350 000	7 679 568	6 237 579	1 039 080	7 276 659	2,5
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000	-	3 000 000	3 457 000	-	3 457 000	3 457 000	-	3 457 000	1,2
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	5 000	505 000	258 097	5 000	263 097	258 097	-	258 097	0,1
44	Küldetési befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 500 000	1 355 000	12 855 000	10 044 665	1 355 000	11 399 665	9 952 676	1 039 080	10 991 756	3,8
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	48 372 877	14 045 000	62 417 877	42 847 737	13 419 817	56 267 554	42 367 486	10 425 532	52 793 018	18,2
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 000 000	-	9 000 000	7 168 115	-	7 168 115	7 004 615	-	7 004 615	2,4
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 000 000	-	9 000 000	7 168 115	-	7 168 115	7 004 615	-	7 004 615	2,4
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K5021	-	-	-	49 890	135 869	185 759	49 890	-	49 890	0,0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	25 302 200	-	25 302 200	9 450 769	-	9 450 769	9 450 769	135 869	9 586 638	3,3
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 915 300	-	2 915 300	473 820	-	473 820	473 820	-	473 820	0,2
70	Tartalékok	K513	414 522	-	414 522	66 617 650	-	66 617 650	-	-	-	0,0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	28 632 022	0	28 632 022	76 592 129	135 869	76 727 998	9 974 479	135 869	10 110 348	3,5
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	300 000	300 000	-	164 131	164 131	-	30 000	30 000	0,0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	41 834 814	300 000	42 134 814	1 136 485	300 000	1 436 485	1 136 485	160 031	1 296 516	0,4
78	Beruházási célú előzetesen felszármított általános forgalmi adó	K67	11 295 400	162 000	11 457 400	306 850	162 000	468 850	306 850	51 309	358 159	0,1
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	53 130 214	762 000	53 892 214	1 443 335	626 131	2 069 466	1 443 335	241 340	1 684 675	0,6
80	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	4 713 770	-	4 713 770	4 713 770	-	4 713 770	1,6
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
83	Felújítási célú előzetesen felszármított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	1 245 718	-	1 245 718	1 245 718	-	1 245 718	0,4
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-	5 959 488	-	5 959 488	5 959 488	-	5 959 488	2,0
91	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=91+...+93)	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	177 570 815	95 364 632	272 935 447	170 302 609	97 458 900	267 761 509	103 041 208	90 480 480	193 521 688	66,6
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 454 876	-	3 454 876	4 430 647	-	4 430 647	4 430 647	-	4 430 647	1,5
14	Központi, irányító szervi támogatások felvételre	K915	94 664 632	-	94 664 632	94 664 632	-	94 664 632	92 801 498	-	92 801 498	31,9
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	98 119 508	-	98 119 508	99 095 279	-	99 095 279	97 232 145	-	97 232 145	33,4
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	98 119 508	-	98 119 508	99 095 279	-	99 095 279	97 232 145	-	97 232 145	33,4
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		275 690 323	95 364 632	371 054 955	269 397 888	97 458 900	366 856 788	200 273 353	90 480 480	290 753 833	100,0