NOSZLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KIADÁSOK
ALAKULÁSA
KORMÁNYZATI FUNKCIÓKRA BONTAVA

7. melléklet

forint

sszz.	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemetők fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés közneveléshez kapcsolódó feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetben ellátások, támogatások
			kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	nem kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 677 845	1 261 598	0	0	0	0	0	0	2 748 698	1 454 364	0	0	0	0	4 296 640	3 727 147	0	3 030 362	0	0	8 159 036	0	0	0	0	0
2	Céltartalék, projektorémium (K1103)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 475 000	645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0	270 000	0	0	840 000	0	0	0	0	0
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	56 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	1 767 243	134 060	0	0	0	0	0	0	10 591	0	0	0	0	0	412 782	116 176	0	607 206	0	0	486 428	0	0	0	0	0
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 576 276	2 040 658	0	0	0	0	0	0	2 759 289	1 454 364	0	0	0	0	5 125 610	4 203 323	0	3 907 568	0	0	10 085 464	0	0	0	0	0
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 550 580	11 031 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917 115	0	0	0	0	1 602 315	0	0	0	0	0
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 475 998	2 776 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	2 099 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	0	0	0	0
9	Külső személyi juttatások (K12)	19 026 578	13 808 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	2 099 000	0	917 115	0	0	0	0	2 022 315	0	0	0	0	0
10	**Személyi juttatások (K1)**	**48 602 854**	**15 848 806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 759 289**	**1 454 364**	**0**	**0**	**180 000**	**2 099 000**	**5 125 610**	**5 120 438**	**0**	**3 907 568**	**0**	**0**	**12 107 779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**5 536 863**	**2 437 242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 800**	**102 073**	**0**	**0**	**21 060**	**0**	**187 812**	**598 990**	**0**	**540 068**	**0**	**0**	**1 498 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 021 544	2 277 582	0	0	0	0	0	0	150 800	102 073	0	0	21 060	0	133 812	544 990	0	499 568	0	0	1 291 659	0	0	0	0	0
13	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	81 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 159	0	0	0	0	0
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	434 160	159 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	40 500	0	0	126 000	0	0	0	0	0
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	737 560	34 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 138	0	161 221	18 465	69 051	164 007	0	40 943	246 497	0	0	0	0	0
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 779 971	1 043 037	12 613	116 520	0	0	0	0	23 839	0	461 071	55 786	818 080	354 949	107 143	31 050	185 298	1 780 684	0	1 250 195	2 294 919	140 787	0	0	0	1 104 000
17	Készletbeszerzés (K31)	10 517 531	1 077 275	12 613	116 520	0	0	0	0	23 839	0	461 071	55 786	821 218	354 949	268 364	49 515	254 349	1 944 691	0	1 291 138	2 541 416	140 787	0	0	0	1 104 000
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 383 902	797 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 381	224 334	154 197	12 500	0	24 218	29 542	2 041	0	0	0	0
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	396 113	149 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 569	70 742	48 093	26 658	0	0	25 530	2 044	0	0	0	0
20	Kommunikációs szolgáltatások(K32)	1 780 015	947 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 950	295 076	202 290	39 158	0	24 218	55 072	4 085	0	0	0	0
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 842 410	189 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 067 521	0	167 179	40 027	0	39 576	41 158	0	0	0	297 606	0	0	0	0
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 642 289	1 026 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 228	0	665 796	0	206 435	549 922	0	2 187 675	0	0	0	0	0	0
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	533 101	72 852	18 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 494	33 679	0	14 317	5 261	0	228 063	0	40 091	0	0	0	0
24	Közüzemi díjak (K331)	8 017 800	1 288 428	18 344	0	0	0	0	0	0	0	0	2 067 521	6 228	287 673	739 502	0	260 128	596 341	0	2 415 738	0	337 697	0	0	0	0
25	Vásárolt élelmezés (K332)	39 245 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 673	0	0	33 650 659	71 442	1 189 807	135 270	3 406 080	0
26	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 562 702	16 520	0	0	0	0	0	0	15 564	34 258	0	2 421 708	0	168 578	0	0	0	846 920	0	46 920	12 234	0	0	0	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 707 355	100 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0	249 500	605 900	0	511 655	0	370 000	163 000	3 500	0	348 800	110 000	0	0	0	0	0
28	Közvetített szolgáltatások(K335)	381 090	381 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	381 090	381 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 281 839	935 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 943	17 329 900	0	188 976	6 520 850	0	5 544	24 000	36 000	0	0	0	0
31	Egyéb szolgáltatások(K337)	5 367 595	1 344 097	688 190	0	0	0	0	0	0	0	174 285	0	781 916	1 490 850	17 732	33 972	1 000	235 077	0	0	93 467	20 000	15 000	0	0	472 009
32	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 194 364	20 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 916	1 128 350	0	33 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (K33)	84 564 312	4 065 761	951 534	0	0	0	0	0	15 564	34 258	423 785	5 095 129	788 144	2 699 699	18 087 134	403 972	613 304	8 995 361	0	2 817 002	33 890 360	465 139	1 204 807	135 270	3 406 080	472 009
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	55 436	17 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 428	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	55 436	17 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 428	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 401 028	770 844	194 171	31 460	0	0	0	0	10 638	9 250	238 914	1 376 513	431 275	349 376	270 859	164 117	194 750	1 645 415	0	1 048 198	9 771 767	162 821	325 298	36 523	919 640	449 199
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	292 000	292 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kamatkiadások (K353)	5 844	5 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson belül (K353)	5 844	5 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 937	6 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368	0	0	0	0	0	0	0	682	0	0	0	0
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	18 706 809	1 075 575	194 171	31 460	0	0	0	0	10 638	9 250	238 914	1 376 513	431 275	349 744	270 859	164 117	194 750	1 645 415	0	1 048 198	9 771 767	163 503	325 298	36 523	919 640	449 199
42	**Dologi kiadások (K3)**	**115 624 103**	**7 182 785**	**1 158 318**	**147 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 041**	**43 508**	**1 123 770**	**6 527 428**	**2 040 637**	**3 404 392**	**18 839 307**	**912 680**	**1 264 693**	**12 663 053**	**0**	**5 180 556**	**46 258 615**	**773 514**	**1 530 105**	**171 793**	**4 325 720**	**2 025 208**
43	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 521 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 521 690
44	ebből: települési támogatás (Szoctv. 45. §). (K48)	1 434 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 434 000
45	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	87 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 690
46	**Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)**	**1 521 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 521 690**
47	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	104 255	0	0	0	104 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	29 532 765	0	0	0	0	29 532 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Elvonások és befizetések (K502)	29 637 020	0	0	0	104 255	29 532 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 434 351	0	0	0	0	0	5 434 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	125 000	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	8 892	0	0	0	0	0	8 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	3 800 459	0	0	0	0	0	3 800 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	721 623	0	0	0	0	0	121 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	46 223	0	0	0	0	0	46 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	675 400	0	0	0	0	0	75 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
58	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**35 792 994**	**0**	**0**	**0**	**104 255**	**29 532 765**	**5 555 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 749 018	0	0	2 228 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 984 490	317 700	0	2 101 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 500	0	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 876 114	1 508 119	0	5 539 229	0	0	0	0	0	0	0	991 215	215 016	165 000	0	16 990	39 346	255 897	0	495 696	0	649 606	0	0	0	0
62	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 945 913	492 971	0	1 395 923	0	0	0	0	0	0	0	267 628	58 054	185 116	10 935	4 587	152 374	69 093	0	133 838	0	175 394	0	0	0	0
63	**Beruházások (K6)**	**18 555 535**	**2 318 790**	**0**	**11 264 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 258 843**	**273 070**	**870 731**	**51 435**	**21 577**	**716 720**	**324 990**	**0**	**629 534**	**0**	**825 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	Ingatlanok felújítása (K71)	137 282 981	0	0	127 270 505	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	364 495	0	0	0	0	0	9 347 981	0	0	0	0	0	0
65	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 944 906	0	0	34 241 537	0	0	0	0	0	0	81 000	0	0	98 414	0	0	0	0	0	2 523 955	0	0	0	0	0	0
66	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**174 227 887**	**0**	**0**	**161 512 042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381 000**	**0**	**0**	**462 909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 871 936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	121 750	0	0	121 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	121 750	0	0	121 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	498 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	498 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**619 893**	**0**	**0**	**121 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**498 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**Költségvetési kiadások(K1-K8)**	**400 481 819**	**27 787 623**	**1 158 318**	**173 046 617**	**104 255**	**29 532 765**	**5 555 974**	**0**	**2 960 130**	**1 599 945**	**1 504 770**	**7 786 271**	**2 514 767**	**7 335 175**	**24 204 164**	**6 653 685**	**1 981 413**	**17 435 679**	**600 000**	**17 682 026**	**59 865 212**	**1 598 514**	**1 530 105**	**171 793**	**4 325 720**	**3 546 898**
73	Államháztartason belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 261 410	0	0	0	5 261 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	58 720 637	0	0	0	0	0	58 720 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	63 982 047	0	0	0	5 261 410	0	58 720 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**63 982 047**	**0**	**0**	**0**	**5 261 410**	**0**	**58 720 637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**Kiadások összesen (K1-K9)**	**464 463 866**	**27 787 623**	**1 158 318**	**173 046 617**	**5 365 665**	**29 532 765**	**64 276 611**	**0**	**2 960 130**	**1 599 945**	**1 504 770**	**7 786 271**	**2 514 767**	**7 335 175**	**24 204 164**	**6 653 685**	**1 981 413**	**17 435 679**	**600 000**	**17 682 026**	**59 865 212**	**1 598 514**	**1 530 105**	**171 793**	**4 325 720**	**3 546 898**