

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2023. évi költségvetési beszámoló

2. számú melléklet a 7/2024. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai

Forrásban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Teljesítés %	
1.	Személy juttatások	K1	61 650 643	0	0	61 650 643	61 914 643	0	0	60 246 442	60 246 442	97,31%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 347 000	0	0	8 347 000	8 347 000	0	0	7 966 270	7 966 270	95,44%
3.	Készletbeszerzés	K31	7 572 000	0	0	7 572 000	12 997 339	0	0	12 997 339	12 997 339	
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 095 500	0	0	1 095 500	1 070 746	0	0	1 070 746	1 070 746	
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	88 789 226	0	0	88 789 226	89 071 279	0	0	87 316 953	87 316 953	
6.	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	0	30 000	36 150	0	0	36 150	36 150	
7.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 663 620	0	0	23 663 620	21 620 976	0	0	20 461 516	20 461 516	
8.	Dologi kiadások	K3	121 750 346	0	0	121 750 346	124 821 244	0	0	121 882 704	121 882 704	97,65%
9.	Egyéb nem üzemenyi ellátások	K48	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	636 453	636 453	63,65%
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	636 453	636 453	63,65%
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	3 061 594	0	0	3 061 594	4 012 439	0	0	0	0	
12.	Egyéb működési célú tám-ök ÁH-on belülré	K506	9 073 779	0	0	9 073 779	9 073 779	0	0	6 418 045	6 418 045	
13.	Egyéb működési célú tám-ök ÁH-on kívülré	K512	13 700 000	0	0	13 700 000	21 911 558	0	0	20 749 000	20 749 000	
14.	Tartalékok	K513	10 000 000	0	0	10 000 000	25 903 833	0	0	0	0	
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 835 375	0	0	35 835 375	60 901 609	0	0	31 179 464	31 179 464	51,20%
16.	Immateriális javak beszerzése, leltérese	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Ingatlanok beszerzése, leltérese	K62	5 386 200	0	0	5 386 200	14 940 172	0	0	14 860 133	14 860 133	
18.	Információk eszközök beszerzése, leltérese	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérese	K64	3 622 100	0	0	3 622 100	9 298 776	0	0	9 298 776	9 298 776	
20.	Részvételbeszerzések	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Megelővő részvételbeszerzések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Beruházások	K67	2 408 247	0	0	2 408 247	2 450 487	0	0	2 428 876	2 428 876	
23.	Beruházások	K6	11 416 547	0	0	11 416 547	26 689 435	0	0	26 587 785	26 587 785	99,62%
24.	Ingatlanok felújítása	K71	4 124 229	0	0	4 124 229	5 465 471	0	0	5 465 471	5 465 471	
25.	Információk eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	1 337 681	0	0	1 337 681	1 475 677	0	0	1 475 677	1 475 677	
28.	Felújítások	K7	5 481 910	0	0	5 481 910	6 941 138	0	0	6 941 138	6 941 138	100,00%
29.	Egyéb felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	378 750	0	0	378 750	808 245	0	0	808 245	808 245	
30.	Egyéb felhatalmazási célú kiadások	K8	378 750	0	0	378 750	808 245	0	0	808 245	808 245	100,00%
31.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszalátása	K914	4 608 832	0	0	4 608 832	5 110 154	0	0	5 110 154	5 110 154	
34.	Központi irányítású szervek visszalátása	K915	61 825 871	0	0	61 825 871	66 428 061	0	0	63 081 039	63 081 039	
35.	Finanszírozási kiadások	K91	66 434 703	0	0	66 434 703	71 538 215	0	0	68 191 193	68 191 193	95,22%
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	311 695 272	0	0	311 695 272	362 961 539	0	0	324 439 724	324 439 724	89,59%