

2. számú melléklet az 5/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Rovat-szám	Szabadtúrák Nagyközségi Önkormányzat és intézmények kiadási előirányzata és teljesítési adatai fősorok szerint 2023. év											
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	373 674 899	1 440 000		375 114 899	371 496 958	1 440 000		372 936 958	368 327 551	1 440 000		369 767 551
2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	K2	54 606 054	168 480		54 774 534	53 623 469	168 480		53 791 949	53 623 469	168 480		53 791 949
3.	Dologi kiadások	K3	249 906 721			249 906 721	249 737 083			249 737 083	248 822 388			248 822 388
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 004 000			4 004 000	2 418 042			2 418 042	2 418 042			2 418 042
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	187 209 947	5 799 184		193 009 131	282 782 457	5 799 184		288 581 641	36 467 141	5 799 184		42 266 325
6.	ebből: tartalékok	K513	150 959 716			150 959 716	246 315 316			246 315 316	0			0
7.	Működési költségvetési kiadások összesen		869 401 621	7 407 664		876 809 285	872 409 093	7 407 664		967 465 673	872 409 093	7 407 664		717 066 255
9.	Beruházások	K6	52 930 371			52 930 371	74 552 764			74 552 764	74 552 764			74 552 764
10.	Felújítások	K7	211 426 725			211 426 725	10 274 194			10 274 194	10 274 194			10 274 194
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0			0	140 222 692			140 222 692	140 222 692			140 222 692
12.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		264 357 096			264 357 096	309 986 368			225 049 650	309 986 368			225 049 650
13.	Költségvetési kiadások összesen	K1-8.	1 133 758 717	7 407 664		1 141 166 381	1 182 395 461	7 407 664		1 192 515 323	1 182 395 461	7 407 664		942 115 905
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 034 648			16 034 648	16 034 648			16 034 648	16 034 648			16 034 648
15.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	K915	438 226 492			438 226 492	434 117 702			434 117 702	434 117 702			434 117 702
16.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	454 261 140			454 261 140	450 152 350			450 152 350	450 152 350			450 152 350

Szabadkátynán Nagykolozségi Önkormányzat kudarai előirányzatok és teljesítési adatai Ft-ban 2023. év																						
Megnevezés	Rovat-szám	Szabadkátynán Nagykolozségi Önkormányzat			Intézmények			Önkormányzat + Intézmények			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1. Személyi juttatások	K.1	58 641 248	58 900 275	58 805 275	316 473 651	317 131 683	313 962 276	375 114 899	373 936 958	369 767 551	375 074 899	1 440 000		375 114 899	373 496 958	1 440 000		372 936 958	368 327 851	1 440 000		369 767 551
Tervezés szerinti illetmények, munkabérek	K.1101	39 412 842	31 151 536	31 151 536	267 300 782	259 961 474	256 792 047	306 713 124	291 112 810	287 043 463	306 713 124			306 713 124	291 112 810			287 043 463	283 941 403			281 941 403
E-lehetőség szerinti munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K.1103	4 676 475	2 528 223	2 528 223	23 040 777	26 716 900	26 716 900	27 717 450	29 245 023	29 245 023	27 717 450			27 717 450	29 245 023			29 245 023	0			29 245 023
Helyettesítés	K.1104			0	700 000	845 323	845 323				845 323			700 000				845 323				845 323
Helyettesítés	K.1106			0	1 242 131	1 242 131	1 242 131	1 242 131	1 242 131	1 242 131	1 242 131			1 242 131				1 242 131				1 242 131
Tervezés szerinti jutalmak	K.1107	2 102 333	1 496 252	1 496 252	12 925 396	12 620 231	12 620 231	14 427 629	14 116 483	14 116 483	14 427 629			14 427 629				14 116 483				14 116 483
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	K.1109	60 000	57 673	57 673	4 160 490	3 873 789	3 873 789	4 229 490	3 931 462	3 931 462	4 229 490			4 229 490				3 931 462				3 931 462
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	K.1113	0	2 125 926	2 125 926	542 560	5 359 749	5 359 749	542 560	5 485 675	5 485 675	542 560			542 560				5 485 675				5 485 675
Változatlanul megmaradt munkaadókat terhelő járulékok	K.121	9 921 600	12 236 310	12 236 310	0	0	0	9 921 600	12 236 310	12 236 310				9 921 600				12 236 310				12 236 310
Változatlanul megmaradt munkaadókat terhelő járulékok	K.122	2 180 000	3 679 081	3 679 081	1 854 099	2 999 972	2 999 972	4 034 059	6 679 053	6 679 053	2 594 099	1 440 000		4 034 099	5 239 053	1 440 000		6 679 053	5 239 053	1 440 000		6 679 053
Egyéb költségvetési szervi juttatások	K.123	288 000	2 530 454	2 530 454	5 299 016	3 512 234	3 512 234	5 587 016	6 042 688	6 042 688	5 587 016			5 587 016	6 042 688			6 042 688				6 042 688
Egyéb költségvetési szervi juttatások	K.2	7 913 257	7 090 217	7 090 217	46 861 277	46 701 732	46 701 732	54 774 534	53 791 949	53 791 949	54 606 054	168 480		54 774 534	53 623 469	168 480		53 791 949	53 623 469	168 480		53 791 949
3. Dolgozók juttatásai	K.3	164 729 974	168 691 127	168 691 127	85 176 747	81 045 956	80 131 261	249 906 721	249 737 883	248 822 388	249 906 721			249 906 721	249 737 883			248 822 388				248 822 388
Szálmai anyagok beszerzése	K.311	1 330 000	47 258	47 258	1 790 000	337 106	337 106	3 120 000	984 404	984 404				3 120 000				984 404				984 404
Uzemeltetési anyagok beszerzése	K.312	9 980 756	9 941 752	9 941 752	24 146 961	26 036 353	26 036 353	34 145 717	35 978 105	35 978 105	34 145 717			34 145 717	35 978 105			35 978 105				35 978 105
Áru beszerzése	K.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			0	0			0
Információs szolgálatok költségei	K.321	1 899 373	1 501 724	1 501 724	2 338 470	2 338 517	2 338 517	4 137 843	3 840 241	3 840 241	4 137 843			4 137 843	3 840 241			3 840 241				3 840 241
Áru beszerzése	K.322	711 944	588 970	588 970	698 736	756 107	756 107	1 410 680	1 345 077	1 345 077	1 410 680			1 410 680	1 345 077			1 345 077				1 345 077
Közvetlen díjak	K.331	20 355 198	20 703 254	20 703 254	12 591 130	8 566 973	8 566 973	32 946 326	29 270 227	29 270 227	32 946 326			29 270 227	29 270 227			29 270 227				29 270 227
Városi díjak	K.332	76 628 644	63 108 312	63 108 312	737 830	920 434	920 434	77 366 494	63 028 746	63 028 746	77 366 494			63 028 746	63 028 746			63 028 746				63 028 746
Belföldi és külföldi díjak	K.333	0	31 406	31 406	939 524	1 299 658	1 299 658	939 524	1 331 154	1 331 154	939 524			1 331 154				1 331 154				1 331 154
Külföldi és belföldi díjak	K.334	2 125 415	7 369 283	7 369 283	996 315	1 494 082	1 494 082	3 121 730	8 803 365	8 803 365	3 121 730			8 803 365				8 803 365				8 803 365
Külföldi és belföldi díjak	K.335	115 996	5 205 640	5 205 640	0	0	0	115 996	5 205 640	5 205 640	115 996			5 205 640				5 205 640				5 205 640
Szálmai anyagok beszerzése	K.336	2 867 795	7 883 522	7 883 522	15 239 688	15 704 637	15 289 942	16 107 483	23 588 159	23 173 464	16 107 483			16 107 483	23 588 159			23 173 464				23 173 464
Egyéb költségvetési szervi juttatások	K.337	12 646 852	13 335 366	13 335 366	10 015 181	9 151 490	8 651 490	22 662 033	22 686 856	22 686 856	22 662 033			22 662 033	22 686 856			22 686 856				22 686 856
Költségek kifizetése	K.341	0	11 416	11 416	150 000	236 090	236 090	160 000	247 506	247 506	160 000			160 000	247 506			247 506				247 506
Költségek kifizetése	K.342	0	0	0	15 200	15 200	15 200	0	0	0	0			0	0			0	0			0
Költségek kifizetése	K.351	17 186 958	18 571 021	18 571 021	15 478 392	12 483 963	12 483 963	32 645 350	31 056 984	31 056 984	32 645 350			32 645 350	31 056 984			31 056 984				31 056 984
Működési célú előirányzatok teljesítésére fordított kiadások	K.352	18 508 045	20 383 000	20 383 000	2 094 560	1 087 000	1 087 000	20 602 545	21 470 000	21 470 000	20 602 545			20 602 545	21 470 000			21 470 000				21 470 000
Egyéb költségvetési szervi juttatások	K.355	375 000	869 073	869 073	30 000	16 346	16 346	425 000	885 419	885 419	425 000			885 419				885 419				885 419
Egyéb költségvetési szervi juttatások	K.4	4 004 000	2 418 042	2 418 042	0	0	0	4 004 000	2 418 042	2 418 042	4 004 000			2 418 042	2 418 042			2 418 042				2 418 042
Egyéb költségvetési szervi juttatások	K.404	4 004 000	2 418 042	2 418 042	0	0	0	4 004 000	2 418 042	2 418 042	4 004 000			2 418 042	2 418 042			2 418 042				2 418 042
Egyéb költségvetési szervi juttatások	K.405	41 375 937	41 566 968	41 566 968	673 478	700 357	700 357	42 049 415	42 266 325	42 266 325	36 280 231	5 799 184		42 049 415	36 467 141	5 799 184		42 266 325	36 467 141	5 799 184		42 266 325
Egyéb költségvetési szervi juttatások	K.502	3 000 000	2 741 763	2 741 763	673 478	0	0	3 073 478	2 741 763	2 741 763	3 193 478	480 000		3 073 478	2 261 763	480 000		2 741 763	2 261 763	480 000		2 741 763
Egyéb költségvetési szervi juttatások	K.506	33 056 753	31 545 021	31 545 021	0	700 357	700 357	33 056 753	32 245 378	32 245 378	33 056 753	0		33 056 753	32 245 378	0		32 245 378				32 245 378
Egyéb költségvetési szervi juttatások	K.512	5 319 184	7 279 184	7 279 184	0	0	0	5 319 184	7 279 184	7 279 184	5 319 184			5 319 184	7 279 184			15 600 000	5 319 184			7 279 184
Egyéb költségvetési szervi juttatások	K.515	276 664 416	275 570 629	275 570 629	449 185 153	445 579 728	441 495 626	725 849 569	721 150 357	717 066 255	725 849 569	7 407 664		725 849 569	713 742 693	7 407 664		717 066 255	709 658 591	7 407 664		717 066 255
6. Működési költségvetési kiadások összesen (3+2+34+5)																						
7. Beruházások	K.6	47 393 171	68 775 362	68 775 362	5 537 200	5 777 402	5 777 402	52 930 371	74 552 764	74 552 764	52 930 371			52 930 371	74 552 764			480 000	74 552 764			74 552 764
Beruházások	K.61	0	480 000	480 000	0	0	0	480 000	0	0	0			480 000				480 000				480 000
Beruházások	K.62	8 430 315	11 922 468	11 922 468	0	0	0	8 430 315	11 922 468	11 922 468	8 430 315			11 922 468				11 922 468				11 922 468
Beruházások	K.63	246 221	514 143	514 143	500 000	758 100	758 100	736 221	1 272 243	1 272 243	736 221			1 272 243				1 272 243				1 272 243
Beruházások	K.64	28 708 510	44 040 742	44 040 742	3 860 000	4 110 223	4 110 223	32 568 519	48 059 965	48 059 965	32 568 519			48 059 965				48 059 965				48 059 965
Beruházások	K.67	10 018 116	11 809 009	11 809 009	1 000 070	1 177 210	1 177 2															

2.b. számú melléklet az 5/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Szabadtartományi Nagyközségi Önkormányzat Intézményeinek költségvetési előirányzatai és teljesítés adatai 2023. év																						
Megnevezés	Rovat-szám	Szabadtartományi Polgármesteri Hivatal			Szabadtartományi Cifrákért Óvoda			Szabadtartományi Mórész Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár			Intézmények			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	
I. Személyi juttatások	K.1	96 570 915	98 848 476	92 785 589	188 553 320	191 637 973	191 528 453	31 349 416	29 648 234	29 648 234	316 473 651	317 131 083	313 962 276	316 473 651			316 473 651	317 131 083	0		317 131 083	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K.1.01	81 714 000	76 512 052	73 452 115	164 286 262	163 418 965	163 367 445	21 900 000	20 012 437	20 012 437	267 900 282	270 961 454	256 792 047	267 900 282			267 900 282	259 961 454	0		259 961 454	
Céltartalék, projektfinanszírozás előirányzatai	K.1.03	2 252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 040 977	26 716 800	20 716 800	23 040 977			23 040 977	26 716 800	0		26 716 800	
Ellátásdíjak	K.1.04	0	770 400	770 400	300 000	65 923	0	0	0	0	300 000	845 523	700 000	0			300 000	845 523	0		845 523	
Árkiegészítő juttatások	K.1.06	0	0	0	1 242 131	1 242 131	1 242 131	0	0	0	1 242 131	1 242 131	1 242 131	1 242 131			1 242 131	1 242 131	0		1 242 131	
Díjazás kiadásai juttatások	K.1.07	3 898 296	3 752 920	3 752 920	7 420 000	7 869 847	7 869 847	1 007 000	997 464	997 464	12 525 296	12 620 231	12 620 231	12 525 296			12 525 296	12 620 231	0		12 620 231	
Előzeteslegesen kifizetett juttatások	K.1.09	2 600 160	1 860 589	1 860 589	930 930	1 201 100	1 201 100	638 400	812 100	812 100	4 169 490	4 169 490	4 169 490	4 169 490			4 169 490	4 169 490	0		4 169 490	
Tartalékok kiadásai egyéb személyi juttatások	K.1.13	542 360	2 030 249	2 030 249	0	2 092 007	2 992 007	0	337 493	337 493	542 360	5 359 749	5 359 749	542 360			542 360	5 359 749	0		5 359 749	
Változatlan költségvetés kiadásai juttatások	K.1.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Államháztartáson kívüli támogatások kiadásai juttatások	K.1.22	224 099	985 389	985 389	0	75 000	75 000	1 630 000	1 939 583	1 939 583	1 854 099	2 999 972	2 999 972	1 854 099			1 854 099	2 999 972	0		2 999 972	
Államháztartáson kívüli támogatások kiadásai juttatások	K.1.23	300 000	146 077	146 077	0	0	0	4 999 016	3 366 157	3 366 157	5 209 016	3 512 234	3 512 234	5 209 016			5 209 016	3 512 234	0		3 512 234	
I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K.2	13 156 209	12 873 151	12 873 151	28 303 911	30 138 923	30 138 923	5 401 157	3 989 658	3 989 658	46 861 277	46 701 732	46 701 732	46 861 277			46 861 277	46 701 732	0		46 701 732	
I. Foglalkoztatottak	K.3	6 991 299	6 944 131	6 944 131	56 408 672	48 792 080	48 792 080	21 776 776	25 369 765	24 395 070	85 176 747	81 045 956	80 131 261	85 176 747			85 176 747	81 045 956	0		80 131 261	
Szociális hozzájárulási díjak	K.3.11	0	0	0	1 090 000	526 379	526 379	700 000	410 727	410 727	1 790 000	937 106	937 106	1 790 000			1 790 000	937 106	0		937 106	
Önkéntes pénztárak díjai	K.3.12	534 839	1 153 051	1 153 051	22 786 700	23 449 165	23 449 165	825 322	1 434 137	1 434 137	24 146 961	26 036 353	26 036 353	24 146 961			24 146 961	26 036 353	0		26 036 353	
Áru beszerzés	K.3.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Infokommunikációs szolgáltatások	K.3.21	800 400	987 390	987 390	860 000	904 781	904 781	578 070	446 346	446 346	2 238 470	2 338 517	2 338 517	2 238 470			2 338 517	2 338 517	0		2 338 517	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K.3.22	277 618	276 916	276 916	220 000	221 490	221 490	201 120	257 701	257 701	698 736	756 107	756 107	698 736			698 736	756 107	0		756 107	
Közvetített díjak	K.3.31	0	0	0	10 700 000	7 819 981	7 819 981	1 891 130	746 992	746 992	12 591 130	8 566 973	8 566 973	12 591 130			12 591 130	8 566 973	0		8 566 973	
Vészhelyzetek kezelése	K.3.32	0	0	0	0	0	0	737 850	920 434	920 434	920 434	920 434	920 434	920 434			920 434	920 434	0		920 434	
Bérek és juttatások	K.3.33	417 784	391 620	391 620	330 000	241 828	241 828	191 740	666 210	666 210	1 299 658	1 299 658	1 299 658	1 299 658			1 299 658	1 299 658	0		1 299 658	
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K.3.34	0	165 912	165 912	768 500	1 020 360	1 020 360	227 815	307 870	307 870	996 315	1 494 082	1 494 082	996 315			996 315	1 494 082	0		1 494 082	
Környezeti szolgáltatások	K.3.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Szociális tevékenység terhelő szolgáltatások	K.3.36	828 688	296 300	296 300	770 000	502 610	502 610	11 640 000	14 903 727	14 903 727	15 289 942	15 289 942	15 289 942	15 289 942			15 289 942	15 289 942	0		15 289 942	
Egyéb szolgáltatások	K.3.37	3 079 615	2 430 495	2 430 495	5 308 400	5 137 126	5 137 126	1 627 166	1 583 839	1 083 839	10 015 181	9 151 490	8 651 490	10 015 181			10 015 181	9 151 490	0		8 651 490	
Költségek kiadásai	K.3.41	10 000	135 390	135 390	0	0	0	150 000	100 700	100 700	160 000	236 090	236 090	160 000			236 090	236 090	0		236 090	
Költségvetési módosítások	K.3.42	0	0	0	0	0	0	0	15 200	15 200	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K.3.51	906 757	1 016 514	1 016 514	11 568 072	7 957 290	7 957 290	3 008 563	3 512 159	3 512 159	15 478 392	12 485 963	12 485 963	15 478 392			15 478 392	12 485 963	0		12 485 963	
Előzetesen általános forgalmi adó	K.3.52	94 500	76 000	76 000	2 000 000	1 011 000	1 011 000	0	0	0	2 094 500	1 087 000	1 087 000	2 094 500			2 094 500	1 087 000	0		1 087 000	
Egyéb adó kiadások	K.3.55	40 000	14 323	14 323	10 000	100	100	0	1 723	1 723	30 000	16 346	16 346	30 000			30 000	16 346	0		16 346	
I. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Egyéb nem támogatott célú kiadások	K.4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K.5	70 000	66 711	66 711	0	0	0	603 478	633 646	633 646	673 478	700 357	700 357	673 478			673 478	700 357	0		700 357	
Egyéb működési célú kiadások	K.5.02	70 000	0	0	0	0	0	603 478	0	0	673 478	0	0	673 478			673 478	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K.5.06	0	66 711	66 711	0	0	0	0	633 646	633 646	0	700 357	700 357	0	0		0	700 357	0	0	700 357	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K.5.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
6. Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		116 788 423	115 429 449	112 369 562	273 265 903	270 568 976	270 489 456	59 130 827	59 891 303	58 666 608	449 185 153	445 579 728	441 495 626	449 185 153			449 185 153	445 579 728	0		445 579 728	
7. Beruházások	K.6	0	0	0	3 937 000	4 271 048	4 271 048	1 600 200	1 506 354	1 506 354	5 537 200	5 777 402	5 777 402	5 537 200			5 537 200	5 777 402	0		5 777 402	
Immateriális javak	K.6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Immateriális eszközök kiadásai	K.6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Immateriális eszközök kiadásai	K.6.3	0	0	0	500 000	758 100	758 100	0	0	0	500 000	758 100	758 100	500 000			500 000	758 100	0		758 100	
Egyéb tárgyi eszközök kiadásai	K.6.4	0	0	0	2 600 000	2 664 928	2 664 928	1 260 000	1 405 295	1 405 295	4 010 223	4 010 223	4 010 223	4 010 223			4 010 223	4 010 223	0		4 010 223	
Immateriális célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K.6.7	0	0	0	837 000	908 020	908 020	340 200	101 059	101 059	1 177 200	1 009 079	1 009 079	1 177 200			1 177 200	1 009 079	0		1 009 079	
8. Felújítások	K.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Immateriális javak	K.7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K.7.3	0	0	0	0</																	