

Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2023. év

Megnevezés	2/2023. (II.14.) önkorm. rendelet				2/2024. (III.19.) önkorm. rendelet				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1 Személyi juttatások	16 955 316			16 955 316	21 607 171			21 607 171	19 537 428			19 537 428
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 290 000			8 290 000	10 002 850			10 002 850	8 176 423			8 176 423
<i>K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>6 960 000</i>			<i>6 960 000</i>	<i>6 460 700</i>			<i>6 460 700</i>	<i>5 876 002</i>			<i>5 876 002</i>
<i>K1102 Normatív jutalmak</i>	<i>580 000</i>			<i>580 000</i>	<i>1 160 000</i>			<i>1 160 000</i>	<i>306 056</i>			<i>306 056</i>
<i>K1103 Céljuttatás, projektprémium</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>1 260 000</i>			<i>1 260 000</i>	<i>1 260 000</i>			<i>1 260 000</i>
<i>K1107 Béren kívüli juttatások</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000</i>	<i>706 250</i>			<i>706 250</i>	<i>582 513</i>			<i>582 513</i>
<i>K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>400 000</i>			<i>400 000</i>	<i>415 900</i>			<i>415 900</i>	<i>151 852</i>			<i>151 852</i>
K12 Külső személyi juttatások	8 665 316			8 665 316	11 604 321			11 604 321	11 361 005			11 361 005
<i>K121 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>8 265 316</i>			<i>8 265 316</i>	<i>9 083 602</i>			<i>9 083 602</i>	<i>9 083 286</i>			<i>9 083 286</i>
<i>K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000</i>	<i>2 100 000</i>			<i>2 100 000</i>	<i>1 947 000</i>			<i>1 947 000</i>
<i>K123 Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>	<i>420 719</i>			<i>420 719</i>	<i>330 719</i>			<i>330 719</i>
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 600 000			2 600 000	3 043 304			3 043 304	2 302 586			2 302 586
K3 Dologi kiadások	19 985 200			19 985 200	23 376 465			23 376 465	19 089 394			19 089 394
K31 Készletbeszerzés	1 350 000			1 350 000	1 800 000			1 800 000	1 492 621			1 492 621
<i>K311 Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>	<i>94 833</i>			<i>94 833</i>
<i>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>1 250 000</i>			<i>1 250 000</i>	<i>1 650 000</i>			<i>1 650 000</i>	<i>1 397 788</i>			<i>1 397 788</i>
<i>K313 Árubeszerzés</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
K32 Kommunikációs szolgáltatások	460 000			460 000	360 000			360 000	291 416			291 416
<i>K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>260 000</i>			<i>260 000</i>	<i>260 000</i>			<i>260 000</i>	<i>230 556</i>			<i>230 556</i>
<i>K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>60 860</i>			<i>60 860</i>
K33 Szolgáltatási kiadások	10 150 000			10 150 000	12 564 274			12 564 274	9 607 667			9 607 667
<i>K331 Közüzem díjak</i>	<i>3 700 000</i>			<i>3 700 000</i>	<i>3 920 224</i>			<i>3 920 224</i>	<i>2 688 382</i>			<i>2 688 382</i>
<i>Villamosenergia szolgáltatás díja</i>	<i>2 450 000</i>			<i>2 450 000</i>	<i>2 430 000</i>			<i>2 430 000</i>	<i>1 708 517</i>			<i>1 708 517</i>
<i>Gázenergia szolgáltatás díja</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>1 300 000</i>			<i>1 300 000</i>	<i>875 448</i>			<i>875 448</i>
<i>Víz-és csatornaszolgáltatás díja</i>	<i>250 000</i>			<i>250 000</i>	<i>190 224</i>			<i>190 224</i>	<i>104 417</i>			<i>104 417</i>
<i>K332 Vásárolt élelmiszer</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K333 Bérleti és lízing díjak</i>	<i>400 000</i>			<i>400 000</i>	<i>750 000</i>			<i>750 000</i>	<i>695 572</i>			<i>695 572</i>
<i>K334 Karbantartási, kiszávitási szolgáltatás</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 100 000</i>	<i>3 275 620</i>			<i>3 275 620</i>	<i>2 450 668</i>			<i>2 450 668</i>
<i>K335 Közvetített szolgáltatások</i>	<i>600 000</i>			<i>600 000</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>	<i>27 479</i>			<i>27 479</i>
<i>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	<i>2 580 000</i>			<i>2 580 000</i>	<i>2 330 000</i>			<i>2 330 000</i>	<i>1 917 430</i>			<i>1 917 430</i>
<i>K337 Egyéb szolgáltatások</i>	<i>1 770 000</i>			<i>1 770 000</i>	<i>2 088 430</i>			<i>2 088 430</i>	<i>1 828 136</i>			<i>1 828 136</i>
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 200 000			3 200 000	2 369 247			2 369 247	2 369 247			2 369 247
<i>K341 Kiküldetések kiadásai</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K342 Reklám- és propaganda kiadások</i>	<i>3 200 000</i>			<i>3 200 000</i>	<i>2 369 247</i>			<i>2 369 247</i>	<i>2 369 247</i>			<i>2 369 247</i>
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 825 200			4 825 200	6 282 944			6 282 944	5 328 443			5 328 443
<i>K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 645 200</i>			<i>2 645 200</i>	<i>2 770 782</i>			<i>2 770 782</i>	<i>1 938 486</i>			<i>1 938 486</i>
<i>K352 Fizetendő ÁFA</i>	<i>2 100 000</i>			<i>2 100 000</i>	<i>3 372 162</i>			<i>3 372 162</i>	<i>3 274 000</i>			<i>3 274 000</i>
<i>K353 Kamatkiadások</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K355 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>	<i>140 000</i>			<i>140 000</i>	<i>115 957</i>			<i>115 957</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 321 000			2 321 000	2 121 000			2 121 000	1 339 941			1 339 941
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2 321 000			2 321 000	2 121 000			2 121 000	1 339 941			1 339 941
K5 Egyéb működési célú kiadások	19 843 644			19 843 644	22 399 467			22 399 467	6 891 356	1 900 000		8 791 356
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>	<i>251 959</i>			<i>251 959</i>	<i>251 959</i>			<i>251 959</i>
<i>K5021 A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>	<i>251 959</i>			<i>251 959</i>	<i>251 959</i>			<i>251 959</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>6 617 037</i>			<i>6 617 037</i>	<i>6 249 785</i>			<i>6 249 785</i>	<i>5 300 925</i>			<i>5 300 925</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>3 238 472</i>			<i>3 238 472</i>	<i>1 338 472</i>	<i>1 900 000</i>		<i>3 238 472</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>11 992 367</i>			<i>11 992 367</i>	<i>12 659 251</i>			<i>12 659 251</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
K6 Beruházások	31 950 636			31 950 636	2 310 193			2 310 193	2 292 640			2 292 640
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 157 981			25 157 981	1 933 932			1 933 932	1 933 932			1 933 932
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0	0			0	0			0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0	300 000			300 000	282 447			282 447
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 792 655			6 792 655	76 261			76 261	76 261			76 261
K7 Felújítások	7 622 618			7 622 618	18 461 624			18 461 624	7 622 618			7 622 618
K71 Ingatlanok felújítása	6 002 060			6 002 060	14 536 711			14 536 711	6 002 061			6 002 061
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 620 558			1 620 558	3 924 913			3 924 913	1 620 557			1 620 557
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0
K9 Finanszírozási kiadások	776 468			776 468	776 468			776 468	776 468			776 468
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	776 468			776 468	776 468			776 468	776 468			776 468
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>776 468</i>			<i>776 468</i>	<i>776 468</i>			<i>776 468</i>	<i>776 468</i>			<i>776 468</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 054 882	0	0	102 054 882	94 095 692	0	0	94 095 692	59 852 431	1 900 000	0	61 752 431