

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Ft		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36,829,100	36,045,550	34,643,140
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	242,550	242,550
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	400,000	400,000	312,000
Ruházati költségterítés	K1108			
Közlekedési költségterítés	K1109	62,000	45,496	25,550
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	416,504	416,504
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37,291,100	37,150,100	35,639,744
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11,870,000	11,870,000	11,752,916
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	282,000	282,000	282,000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		141,000	141,000
Külső személyi juttatások	K12	12,152,000	12,293,000	12,175,916
Személyi juttatások	K1	49,443,100	49,443,100	47,815,660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5,102,600	3,862,521	3,862,521
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200,000	166,789	128,803
Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5,298,260	6,224,080	6,223,990
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	5,498,260	6,390,869	6,352,793
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	326,000	816,936	816,936
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	219,000	319,000	252,242
Kommunikációs szolgáltatások	K32	545,000	1,135,936	1,069,178
Villamos energia	K3311	10,000,000	11,131,159	10,319,148
Gáz energia	K3312	5,000,000	1,979,914	1,668,673
Víz- és csatorna díj	K3313	931,000	1,031,000	169,364
Vásárolt élelmiszer	K332	1,184,000	1,684,000	1,541,835
Bérelti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6,852,000	361,126	361,126
Közvetített szolgáltatások	K335	3,339,000	4,719,000	4,674,259
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600,000	379,064	326,000
Egyéb szolgáltatások	K337	1,150,000	13,044,208	13,044,208
Szolgáltatási kiadások	K33	29,056,000	34,329,471	32,104,613
Kiküldetések kiadásai	K341	30,000	230,000	223,715
Reklám- és propagandakiadások	K342	0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30,000	230,000	223,715
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7,755,866	9,102,088	8,838,154
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	5,000	5,000
Kamatkiadások	K353	0	50,000	17,001
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	150,000	150,000	7,891
Különbéte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7,905,866	9,307,088	8,868,046
Dologi kiadások	K3	43,035,126	51,393,364	48,618,345
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások (erzsébet utalvány)	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2,250,000	2,574,360	2,574,360
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2,250,000	2,574,360	2,574,360
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12,762,380	13,062,380	11,688,843
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	260,000	2,698,700	2,698,700
Tartalékok-általános	K513	200,000	0	0
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	13,222,380	15,761,080	14,387,543
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	75,816,872	48,206,593	29,774,900
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11,789,400	11,839,400	11,837,778
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23,653,695	16,198,920	11,091,937
Beruházások	K6	111,259,967	76,244,913	52,704,615
Ingatlanok felújítása	K71	0	53,451,827	22,182,738
Informaticai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	14,431,494	5,989,339
Felújítások	K7	0	67,883,321	28,172,077
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	2,628,856	2,628,856
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	6,000	6,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2,634,856	2,634,856
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				

Költségvetési kiadások	K1-K8	224,313,173	269,797,515	200,769,977
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5,000,593	5,090,252	5,090,252
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	64,476,621	68,616,102	68,616,102
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	69,477,214	73,706,354	73,706,354
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	69,477,214	73,706,354	73,706,354
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		293,790,387	343,503,869	274,476,331