

2. sz. melléklet a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2024. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Kál Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség állalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség állalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 523 000	57 048 200	55 414 734	70 476 000	55 414 734
Normatív jutalmak (K1102)	0	3 252 000	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 659 000	1 654 773	0	1 654 773
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	3 368 000	3 367 400	0	3 367 400
Közlekedési költségtérítés (K1109)	315 000	265 000	240 530	0	240 530
Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	900 000	1 880 000	1 877 874	0	1 877 874
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	32 034 000	68 472 200	62 555 311	70 476 000	62 555 311
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 839 000	18 733 000	18 598 454	0	18 598 454
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	608 000	607 840	0	607 840
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	1 168 000	1 167 654	0	1 167 654
Külső személyi juttatások (K12)	21 339 000	20 509 000	20 373 948	0	20 373 948
Személyi juttatások (K1)	53 373 000	88 981 200	82 929 259	70 476 000	82 929 259
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	7 239 000	10 610 000	9 723 657	25 224 000	9 723 657
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	8 900 961
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	358 294
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	464 402
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 325 000	925 000	886 619	0	886 619
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 700 000	8 948 000	7 686 493	0	7 686 493
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 025 000	9 873 000	8 573 112	0	8 573 112
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	290 000	285 722	0	285 722
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	350 000	239 526	0	239 526
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	290 000	640 000	525 248	0	525 248
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 000 000	20 000 000	17 510 907	15 960 000	17 510 907
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 100 000	9 100 000	4 469 412		4 469 412
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	900 000	900 000	733 577		733 577
Közüzemi díjak (K331)	30 000 000	30 000 000	22 713 896	15 960 000	22 713 896
Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	352 000	348 564	0	348 564
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000	10 000	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 890 000	5 860 000	5 146 830	0	5 146 830
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 400 000	25 155 000	21 856 260	0	21 856 260
Egyéb szolgáltatások (K337)	8 550 000	14 132 000	14 076 330	0	14 076 330
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	980 468

Szolgáltatási kiadások (K33)	54 950 000	75 509 000	64 141 880	15 960 000	64 141 880
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	50 000	48 960	0	48 960
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	50 000	48 960	0	48 960
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 542 000	20 518 000	16 699 624	4 309 200	16 699 624
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	70 512 000	70 512 000	0	70 512 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	900 000	300 514	0	300 514
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	16 442 000	91 930 000	87 512 138	4 309 200	87 512 138
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	78 707 000	178 002 000	160 801 338	20 269 200	160 801 338
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	13 000 000	13 000 000	11 711 857	0	11 711 857
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 000 000	13 000 000	11 711 857	0	11 711 857
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 000	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	2 886 500	8 815 325	5 928 825	0	5 928 825
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 928 825	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	8 815 325	8 818 325	5 928 825	0	5 928 825
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	131 805 472	180 045 792	172 989 612	0	172 989 612
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁHK (K508)	0	138 430	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 500 000	3 500 000	1 771 415	0	1 771 415
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	500 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	105 000
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	986 415
Tartalékok (K513)	16 736 946	57 413 838	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	160 857 743	249 916 385	180 689 852	0	180 689 852
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	500 000	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	140 000 000	264 931 932	259 021 547	0	259 021 547
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 310 000	2 609 190	0	2 609 190
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	36 261 000	17 617 003	0	17 617 003
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 400 000	18 538 981	4 728 513	0	4 728 513
Beruházások (K6)	176 400 000	324 541 913	283 976 253	0	283 976 253
Ingatlanok felújítása (K71)	85 000 000	136 894 000	57 005 815	0	57 005 815
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)	0	4 394 000	4 393 675	0	4 393 675
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 946 000	36 957 000	16 577 862	0	16 577 862
Felújítások (K7)	107 946 000	178 245 000	77 977 352	0	77 977 352
Költségvetési kiadások (K1-K8)	597 522 743	1 043 296 498	807 809 568	115 969 200	807 809 568
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 934 678	13 934 678	13 934 678	15 198 040	13 934 678
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	222 686 184	284 845 184	263 095 762	0	263 095 762
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	236 620 862	298 779 862	277 030 440	15 198 040	277 030 440
Finanszírozási kiadások (K9)	459 307 046	583 625 046	540 126 202	15 198 040	540 126 202
Összes kiadás (K1 - K9)	1 056 829 789	1 626 921 544	1 347 935 770	131 167 240	1 347 935 770
POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 600 000	64 033 000	59 177 269	109 857 000	59 177 269
Normatív jutalmak (K1102)	2 520 000	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	19 952 000	18 332 381	0	18 332 381

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	452 000	451 128	0	451 128
Béren kívüli juttatások (K1107)	6 200 000	6 029 000	4 300 000	0	4 300 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	315 000	581 000	544 914	0	544 914
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 900 000	340 000	317 250	0	317 250
Egyéb költségtérítések (K1110)	144 000	0	0	0	0
Lakhatási támogatás (K1111)	2 105 000	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	150 000	0	150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	7 511 778	5 901 385	0	5 901 385
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 784 000	99 048 778	89 174 327	109 857 000	89 174 327
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	967 980	583 980	0	583 980
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	967 980	583 980	0	583 980
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 784 000	100 016 758	89 758 307	109 857 000	89 758 307
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 100 000	14 442 136	11 383 455	33 534 000	11 383 455
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	10 407 165
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	266 290
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	710 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000	230 000	35 056	0	35 056
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 157 000	1 152 327	0	1 152 327
Készletbeszerzés (K31)	1 230 000	1 387 000	1 187 383	0	1 187 383
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	1 500 000	1 457 189	330 000	1 457 189
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	700 000	555 860	3 900 000	555 860
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 500 000	2 200 000	2 013 049	4 230 000	2 013 049
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	920 000	900 000	611 641	3 950 000	611 641
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	1 800 000	251 444	0	251 444
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	80 000	100 000	90 675	0	90 675
Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	2 800 000	953 760	3 950 000	953 760
Vásárolt étellemezés (K332)	100 000	100 000	0	0	0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	163 000	103 000	0	103 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	980 000	245 053	0	245 053
Egyéb szolgáltatások (K337)	520 000	520 000	491 411	0	491 411
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 520 000	4 563 000	1 793 224	3 950 000	1 793 224
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 339 000	1 265 075	0	1 265 075
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	1 339 000	1 265 075	0	1 265 075
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 700 000	1 952 000	1 218 760	2 178 900	1 218 760
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 200 000	2 452 000	1 218 760	2 178 900	1 218 760
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 450 000	11 941 000	7 477 491	10 358 900	7 477 491
Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re (K506) (központi költségvetési szervnek)	0	370 519	370 519	0	370 519
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	370 519	370 519	0	370 519
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	480 000	480 000	0	480 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	130 000	129 600	0	129 600
Beruházások (K6)	0	610 000	609 600	0	609 600

Költségvetési kiadások (K1-K8)	96 334 000	127 380 413	109 599 372	153 749 900	109 599 372
SZÁZSZORSZÉP NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 164 000	68 139 000	60 067 983	155 949 000	60 067 983
Normatív jutalmak (K1102)	1 955 000	310 000	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 433 000	7 969 401	0	7 969 401
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 950 000	3 965 000	3 965 000	0	3 965 000
Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0	0	0
Egyéb költség térítések (K1110)	168 000	168 000	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	3 085 000	2 994 919	0	2 994 919
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	68 237 000	85 100 000	74 997 303	155 949 000	74 997 303
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	1 373 000	1 347 431	0	1 347 431
Külső személyi juttatások (K12)	450 000	1 373 000	1 347 431	0	1 347 431
Személyi juttatások (K1)	68 687 000	86 473 000	76 344 734	155 949 000	76 344 734
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 154 000	11 771 000	10 176 155	37 398 000	10 176 155
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	9 466 938
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	101 080
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	608 137
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	402 000	401 082	0	401 082
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	1 579 000	1 560 725	0	1 560 725
Készletbeszerzés (K31)	1 000 000	1 981 000	1 961 807	0	1 961 807
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000	110 000	97 645	324 000	97 645
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	130 000	91 111	456 000	91 111
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	250 000	240 000	188 756	780 000	188 756
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 000 000	2 600 000	2 502 226	11 250 000	2 502 226
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 475 000	9 775 000	2 955 299	0	2 955 299
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	400 000	313 125	0	313 125
Közüzemi díjak (K331)	13 475 000	12 775 000	5 770 650	11 250 000	5 770 650
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 228 000	1 044 982	0	1 044 982
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	360 000	334 900	0	334 900
Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000	870 000	867 222	0	867 222
Szolgáltatási kiadások (K33)	15 125 000	15 233 000	8 017 754	11 250 000	8 017 754
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	12 000	11 310	0	11 310
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	12 000	11 310	0	11 310
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 426 000	4 696 000	2 372 039	3 137 940	2 372 039
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 426 000	4 696 000	2 372 039	3 137 940	2 372 039
Dologi kiadások (K3)	20 801 000	22 162 000	12 551 666	15 167 940	12 551 666
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	138 000	137 500	0	137 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 479 000	1 478 921	0	1 478 921
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 750 000	3 054 000	844 822	0	844 822
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	750 000	1 350 000	256 161	0	256 161
Beruházások (K6)	3 500 000	6 021 000	2 717 404	0	2 717 404
Költségvetési kiadások (K1-K8)	102 142 000	126 427 000	101 789 959	208 514 940	101 789 959

KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KONYHÁJA

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 711 000	24 353 000	19 455 685	49 011 000	19 455 685
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 543 000	2 542 688	0	2 542 688
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	500 000	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	900 000	1 300 000	1 012 500	0	1 012 500
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 500 000	1 350 000	447 640	0	447 640
Egyéb költségtérítések (K1110)	72 000	72 000	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	150 000		150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	941 000	931 825	0	931 825
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 683 000	31 209 000	24 540 338	49 011 000	24 540 338
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
Külső személyi juttatások (K12)	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 683 000	33 609 000	26 940 338	49 011 000	26 940 338
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 790 000	4 450 000	4 180 983	12 237 000	4 180 983
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	3 459 219
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	629 889
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	91 875
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	50 000	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000 000	46 280 000	44 696 781	0	44 696 781
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 120 000	46 330 000	44 696 781	0	44 696 781
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	170 000	160 514	291 050	160 514
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	73 235	283 464	73 235
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	200 000	270 000	233 749	574 514	233 749
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 400 000	9 000 000	8 373 574	3 754 723	8 373 574
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	4 950 000	2 924 660		2 924 660
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	600 000	600 000	351 675		351 675
Közüzemi díjak (K331)	15 000 000	14 550 000	11 649 909	3 754 723	11 649 909
Vásárolt élelmiszer (K332)	250 000	350 000	276 373	0	276 373
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	442 000	441 930	0	441 930
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	100 000	4 000	0	4 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	400 000	670 000	601 906	0	601 906
Szolgáltatási kiadások (K33)	16 350 000	16 112 000	12 974 118	3 754 723	12 974 118
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	58 000	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	58 000	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 000 000	13 282 000	12 487 679	1 142 703	12 487 679
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 718 000	2 718 000	0	2 718 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	12 000 000	16 000 000	15 205 679	1 142 703	15 205 679
Dologi kiadások (K3)	73 770 000	78 770 000	73 110 327	5 471 940	73 110 327
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 900 000	1 900 000	395 386	0	395 386

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	500 000	500 000	106 754	0	106 754
Beruházások (K6)	2 400 000	2 400 000	502 140	0	502 140
Költségvetési kiadások (K1-K8)	109 643 000	119 229 000	104 733 788	66 719 940	104 733 788