20. melléklet 6/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

2024. I. félévi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZTI HIVATAL							
			Államigazgatási		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 898 080	48 898 080					48 898 080	48 898 080
02	Normatív jutalmak	K1102	4 161 900	4 161 900					4 161 900	4 161 900
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		635 565					0	635 565
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0
05	Végkielégítés	K1105							0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106							0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000	3 600 000					3 600 000	3 600 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	378 960	378 960					378 960	378 960
10	Egyéb költségtérítések	K1110							0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 090 997	1 995 997					1 090 997	1 995 997
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)**	**K11**	**58 129 937**	**59 670 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	58 129 937	**59 670 502**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		731 000					0	731 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	1 440 873					50 000	1 440 873
18	**Külső személyi juttatások (15+16+17)**	**K12**	**50 000**	**2 171 873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**2 171 873**
19	**Személyi juttatások (14+18)**	**K1**	**58 179 937**	**61 842 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 179 937**	**61 842 375**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8042445**	**8529606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 042 445**	**8 529 606**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000					15 000	15 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 650 000	2 199 620					1 650 000	2 199 620
23	Árubeszerzés	K313							0	**0**
24	**Készletbeszerzés (21+22+23)**	**K31**	**1 665 000**	**2 214 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 665 000**	**2 214 620**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 760 000	2 760 000					2 760 000	2 760 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000					250 000	250 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (25+26)**	**K32**	**3 010 000**	**3 010 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 010 000**	**3 010 000**
28	Közüzemi díjak	K331	1 010 000	1 610 000	0	0	0	0	1 010 000	1 610 000
	ebből: villamosenergia díja	*K3311*	*630 000*	*630 000*					630 000	*630 000*
	ebből: gázenergia díja	*K3312*	*80 000*	*80 000*					80 000	*80 000*
	ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja	*K3314*	*300 000*	*900 000*					300 000	*900 000*
29	Vásárolt élelmezés	K332		220 725					0	220 725
30	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000	50 000					50 000	50 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	660 000	660 000					660 000	660 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335							0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	905 000	905 000					905 000	905 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 822 000	2 185 477					1 822 000	2 185 477
35	**Szolgáltatási kiadások (28+…+34)**	**K33**	**4 447 000**	**5 631 202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 447 000**	**5 631 202**
36	Kiküldetések kiadásai	K33							0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342							0	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 912 900	2 356 009					1 912 900	2 356 009

40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0
41	Kamatkiadások	K353							0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	81 042					1 000	81 042
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)**	**K35**	**1 913 900**	**2 437 051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 913 900**	**2 437 051**
45	**Dologi kiadások (24+27+35+38+44)**	**K3**	**11 035 900**	**13 292 873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 035 900**	**13 292 873**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0
47	Családi támogatások	K42							0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46							0	0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47							0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
56	Elvonások és befizetések	K502							0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0
64	Kamattámogatások	K510							0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	0
67	Tartalékok	K513							0	0
68	**Egyéb működési kiadások (55+…+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300 000	300 000					300 000	300 000
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		250 000					0	250 000
72	Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése	K64	800 000	550 000					800 000	550 000
73	Részesedések beszerzése	K65							0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	297 000	297 000					297 000	297 000
76	**Beruházások (68+…74)**	**K6**	**1 397 000**	**1 397 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 397 000**	**1 397 000**
77	Ingatlanok felújítása	K71							0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74							0	0
81	**Felújítások (76+…79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83							0	0

85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
88	Lakástámogatás	K87							0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8							0	**0**
90	**Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**78 655 282**	**85 061 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 655 282**	**85 061 854**
91	Finanszírozási kiadások								0	**0**
	Összesen:		**78 655 282**	**85 061 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 655 282**	**85 061 854**
	Köztisztviselők létszáma								9,0	9,0