

2024. IV. negyedévi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 768 168	57 178 168	0	0	28 768 168	57 178 168
02	Normatív jutalmak	K1102	2 162 080	1 744 782	0	0	2 162 080	1 744 782
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	225 000	0	0	0	225 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	799 000	460 000	0	0	799 000	460 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	16 254	0	0	0	16 254
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	775 512	875 563	0	0	775 512	875 563
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	32 504 760	60 499 767	0	0	32 504 760	60 499 767
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	18 937 000	18 737 000	0	0	18 937 000	18 737 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 276 000	2 176 000	0	0	1 276 000	2 176 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 016 800	1 367 700	0	0	1 016 800	1 367 700
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	21 229 800	22 280 700	0	0	21 229 800	22 280 700
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	53 734 560	82 780 467	0	0	53 734 560	82 780 467
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 436 190	8 410 520	0	0	6 436 190	8 410 520
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 450 000	22 402 828	0	0	17 450 000	22 402 828
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	17 550 000	22 502 828	0	0	17 550 000	22 502 828
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	712 000	2 142 000	0	0	712 000	2 142 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	365 000	365 000	0	0	365 000	365 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 077 000	2 507 000	0	0	1 077 000	2 507 000
28	Közütemi díjak összesen	K331	11 995 000	14 395 000	0	0	11 995 000	14 395 000
	ebből: villamosenergia díja	K3311	7 265 000	7 665 000	0	0	7 265 000	7 665 000
	ebből: gázenergia díja	K3312	3 815 000	4 815 000	0	0	3 815 000	4 815 000
	ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja	K3314	915 000	1 915 000	0	0	915 000	1 915 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	1 550 236	5 389 212	0	0	1 550 236	5 389 212
30	Bérelti és lízing díjak	K333	400 000	200 000	0	0	400 000	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 781 000	6 355 570	0	0	2 781 000	6 355 570
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 765 000	1 572 146	0	0	3 765 000	1 572 146
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 244 600	3 454 400	0	0	1 244 600	3 454 400
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 912 127	11 814 239	0	0	14 912 127	11 814 239
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	36 647 963	43 180 567	0	0	36 647 963	43 180 567
36	Kiküldetések kiadásai	K33	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	300 000	505 380	0	0	300 000	505 380
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	300 000	505 380	0	0	300 000	505 380
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	12 592 528	16 251 410	0	0	12 592 528	16 251 410
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 211 000	7 601 000	0	0	6 211 000	7 601 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	160 000	377 851	0	0	160 000	377 851
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	18 963 528	24 230 261	0	0	18 963 528	24 230 261
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	74 538 491	92 926 036	0	0	74 538 491	92 926 036
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 300 000	4 300 000	0	0	4 300 000	4 300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	4 300 000	4 300 000	0	0	4 300 000	4 300 000

55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	24 116 529	162 217 977	0	0	24 116 529	162 217 977
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
64	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 900 000	14 654 900	0	0	1 900 000	14 654 900
67	Tartalékok	K513	0	7 739 718	0	0	0	7 739 718
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	26 016 529	184 612 595	0	0	26 016 529	184 612 595
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	201 405 392	80 397 996	0	0	201 405 392	80 397 996
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	500 000	0	0	0	500 000
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 188 839	23 975 239	0	0	23 188 839	23 975 239
73	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	53 349 023	37 887 276	0	0	53 349 023	37 887 276
76	Beruházások (68+...74)	K6	277 943 254	142 760 511	0	0	277 943 254	142 760 511
77	Ingatlanok felújítása	K71	400 000	8 031 067	0	0	400 000	8 031 067
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	108 000	2 194 287	0	0	108 000	2 194 287
81	Felújítások (76+...79)	K7	508 000	10 225 354	0	0	508 000	10 225 354
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
88	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	443 477 024	526 015 483	0	0	443 477 024	526 015 483
91	Finanszírozási kiadások		257 644 674	283 779 222	0	0	257 644 674	283 779 222
	Összesen:		701 121 698	809 794 705	0	0	701 121 698	809 794 705
	Közalkalmazottak létszáma		0	0	0	0	5	5
	Közfoglalkoztatottak létszáma		0	0	0	0	26	26
	Munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma		0	0	0	0	1	1
	Választott tisztségviselők létszáma		0	0	0	0	7	7