

2024.évi Működési és felhalmozási kiadások teljesítése feladatonként
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA								
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN	Teljesítés
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 768 168	0	57 178 168	0	57 140 098	0	28 768 168	57 178 168	57 140 098
02	Normatív jutalmak	K1102	2 162 080	0	1 744 782	0	1 744 782	0	2 162 080	1 744 782	1 744 782
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	225 000	0	225 000	0	0	225 000	225 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	799 000	0	460 000	0	460 000	0	799 000	460 000	460 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	16 254	0	16 254	0	0	16 254	16 254
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	775 512	0	875 563	0	857 714	0	775 512	875 563	857 714
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	32 504 760	0	60 499 767	0	60 443 848	0	32 504 760	60 499 767	60 443 848
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 937 000	0	18 737 000	0	18 726 318	0	18 937 000	18 737 000	18 726 318
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 276 000	0	2 176 000	0	2 170 184	0	1 276 000	2 176 000	2 170 184
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 016 800	0	1 367 700	0	1 035 387	0	1 016 800	1 367 700	1 035 387
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	21 229 800	0	22 280 700	0	21 931 889	0	21 229 800	22 280 700	21 931 889
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	53 734 560	0	82 780 467	0	82 375 737	0	53 734 560	82 780 467	82 375 737
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 436 190	0	8 410 520	0	8 406 324	0	6 436 190	8 410 520	8 406 324
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 450 000	0	22 402 828	0	20 295 094	0	17 450 000	22 402 828	20 295 094
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	17 550 000	0	22 502 828	0	20 295 094	0	17 550 000	22 502 828	20 295 094
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	712 000	0	2 142 000	0	1 959 022	0	712 000	2 142 000	1 959 022
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	365 000	0	365 000	0	288 873	0	365 000	365 000	288 873
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 077 000	0	2 507 000	0	2 247 895	0	1 077 000	2 507 000	2 247 895
28	Közüzemi díjak	K331	11 995 000	0	14 395 000	0	12 269 149	0	11 995 000	14 395 000	12 269 149
	<i>ebből: villamosenergia díja</i>		<i>7 265 000</i>	<i>0</i>	<i>7 665 000</i>	<i>0</i>	<i>6 618 408</i>	<i>0</i>	<i>7 265 000</i>	<i>7 665 000</i>	<i>6 618 408</i>
	<i>ebből: gázenergia díja</i>		<i>3 815 000</i>	<i>0</i>	<i>4 815 000</i>	<i>0</i>	<i>3 902 169</i>	<i>0</i>	<i>3 815 000</i>	<i>4 815 000</i>	<i>3 902 169</i>
	<i>ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja</i>		<i>915 000</i>	<i>0</i>	<i>1 915 000</i>	<i>0</i>	<i>1 748 572</i>	<i>0</i>	<i>915 000</i>	<i>1 915 000</i>	<i>1 748 572</i>
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 550 236	0	5 389 212	0	4 942 740	0	1 550 236	5 389 212	4 942 740
30	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	0	200 000	0	0	0	400 000	200 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 781 000	0	6 355 570	0	5 801 655	0	2 781 000	6 355 570	5 801 655
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 765 000	0	1 572 146	0	1 060 500	0	3 765 000	1 572 146	1 060 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 244 600	0	3 454 400	0	3 317 310	0	1 244 600	3 454 400	3 317 310
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 912 127	0	11 814 239	0	9 722 286	0	14 912 127	11 814 239	9 722 286
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	36 647 963	0	43 180 567	0	37 113 640	0	36 647 963	43 180 567	37 113 640
36	Kiküldetések kiadásai	K33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	300 000	0	505 380	0	505 380	0	300 000	505 380	505 380

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	300 000	0	505 380	0	505 380	0	300 000	505 380	505 380
----	---	-----	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---------	---------

39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	12 592 528	0	16 251 410	0	13 550 905	0	12 592 528	16 251 410	13 550 905
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 211 000	0	7 601 000	0	7 601 000	0	6 211 000	7 601 000	7 601 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	160 000	0	377 851	0	317 156	0	160 000	377 851	317 156
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	18 963 528	0	24 230 261	0	21 469 061	0	18 963 528	24 230 261	21 469 061
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	74 538 491	0	92 926 036	0	81 631 070	0	74 538 491	92 926 036	81 631 070
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 300 000	0	4 300 000	0	3 876 460	0	4 300 000	4 300 000	3 876 460
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	4 300 000	0	4 300 000	0	3 876 460	0	4 300 000	4 300 000	3 876 460
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	24 116 529	0	162 217 977	0	139 452 356	0	24 116 529	162 217 977	139 452 356
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 900 000	0	14 654 900	0	13 554 900	0	1 900 000	14 654 900	13 554 900
67	Tartalékok	K513	0	0	7 739 718	0	0	0	0	7 739 718	0
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	26 016 529	0	184 612 595	0	153 007 256	0	26 016 529	184 612 595	153 007 256
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	201 405 392	0	80 397 996	0	41 930 148	0	201 405 392	80 397 996	41 930 148
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000	500 000
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 188 839	0	23 975 239	0	1 774 674	0	23 188 839	23 975 239	1 774 674
73	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	53 349 023	0	37 887 276	0	4 071 568	0	53 349 023	37 887 276	4 071 568
76	Beruházások (68+...74)	K6	277 943 254	0	142 760 511	0	48 276 390	0	277 943 254	142 760 511	48 276 390
77	Ingatlanok felújítása	K71	400 000	0	8 031 067	0	7 795 347	0	400 000	8 031 067	7 795 347
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	108 000	0	2 194 287	0	2 104 743	0	108 000	2 194 287	2 104 743
81	Felújítások (76+...79)	K7	508 000	0	10 225 354	0	9 900 090	0	508 000	10 225 354	9 900 090

