

**Csabaszabadi Község Önkormányzatának**  
**2024. évi**  
**Kiadásainak alakulása**

forintban

| Megnevezés                                                             | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                        | előirányzat       |                   |                   |
| 2                                                                      | 3                 | 4                 | 5                 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101                         | 5 575 200         | 11 793 528        | 11 784 365        |
| Céljuttatás K1103                                                      | 331 200           | 300 000           | 300 000           |
| Készenléti,ügyeleti díj K104                                           | 300 000           | 115 872           | 115 872           |
| Jubileumi jutalom K1106                                                | -                 | -                 | -                 |
| Béren kívüli juttatások K1107                                          | 450 000           | 450 000           | 450 000           |
| Közlekedési költségtérítés K1109                                       | -                 | -                 | -                 |
| Egyéb személyi juttatás K1113                                          | -                 | -                 | -                 |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101</b>                     | <b>6 656 400</b>  | <b>12 659 400</b> | <b>12 650 237</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai K121                             | 12 380 400        | 12 380 400        | 10 352 301        |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba nem tartozók juttatásai K122 | 3 366 000         | 3 366 000         | 360 000           |
| Egyéb külső személyi juttatások K123                                   | 1 503 000         | 1 503 000         | 1 368 626         |
| <b>Külső személyi juttatások K12</b>                                   | <b>17 249 400</b> | <b>17 249 400</b> | <b>12 080 927</b> |
|                                                                        |                   |                   |                   |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: K1</b>                                | <b>23 905 800</b> | <b>29 908 800</b> | <b>24 731 164</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2</b> | <b>2 921 580</b>  | <b>3 311 775</b>  | <b>2 673 180</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése K311                                        | 260 000           | 259 000           | 258 201           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése K312                                   | 5 700 244         | 5 603 244         | 4 899 121         |
| <b>Készletbeszerzés K31</b>                                            | <b>5 960 244</b>  | <b>5 862 244</b>  | <b>5 157 322</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321                         | 200 000           | 250 000           | 217 540           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322                                | 200 000           | 250 000           | 205 825           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások K32</b>                                | <b>400 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>423 365</b>    |
| Villamosenergia szolgáltatás K3311                                     | 1 900 000         | 1 900 000         | 1 341 368         |
| Gázenergia szolgáltatás K3312                                          | 1 050 000         | 1 050 000         | 380 216           |
| Víz- és csatorna szolgáltatás K3314                                    | 100 000           | 100 000           | 91 282            |
| Vásárolt élelmiszer K332                                               | -                 | -                 | -                 |
| Bérleti- és lízing díjak K333                                          | -                 | -                 | -                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334                         | 650 000           | 650 000           | 505 808           |
| Közvetített szolgáltatások K335                                        | -                 | -                 | -                 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336                       | -                 | -                 | -                 |
| Egyéb szolgáltatások K337                                              | 7 800 000         | 9 818 911         | 7 797 985         |
| <b>Szolgáltatási kiadások K33</b>                                      | <b>11 500 000</b> | <b>13 518 911</b> | <b>10 116 659</b> |
| Kiküldetések kiadásai K341                                             | 100 000           | 100 000           | -                 |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34</b>                 | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>-</b>          |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa K351                         | 3 685 100         | 3 685 100         | 2 633 736         |
| Fizetendő áfa K352                                                     | -                 | -                 | -                 |
| Egyéb dologi kiadások K355                                             | 20 000            | 720 000           | 499 851           |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35</b>              | <b>3 705 100</b>  | <b>4 405 100</b>  | <b>3 133 587</b>  |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK K3</b>                                              | <b>21 665 344</b> | <b>24 386 255</b> | <b>18 830 933</b> |
| <b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI K4</b>                               | <b>2 284 000</b>  | <b>2 284 000</b>  | <b>1 751 420</b>  |
| Elvonások és befizetések K502                                          | -                 | 35 190            | 35 190            |
| Műk.c.visszatérítendő tám.(K505)                                       | -                 | -                 | -                 |
| egyéb műk.c.tám. (K506)                                                | 100 000           | 100 000           | 100 000           |
| Egyéb műk.c.tám.áh-on kívülre K512                                     | 100 000           | 130 000           | 130 000           |
| -ebből: helyi önkormányzatok                                           |                   |                   |                   |
| Tartalékok K513                                                        | -                 | 12 319 000        | -                 |
| <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK k5</b>                                 | <b>200 000</b>    | <b>12 584 190</b> | <b>265 190</b>    |
| <b>BERUHÁZÁSOK K6</b>                                                  | <b>-</b>          | <b>213 899</b>    | <b>213 899</b>    |

|                                                            |                   |                    |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>FELÚJÍTÁSOK K7</b>                                      | -                 | <b>30 306 939</b>  | <b>1 950 000</b>  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülre K84      |                   | -                  | -                 |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik                |                   | -                  | -                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre K85      | -                 | -                  | -                 |
| ebből: háztartások                                         |                   |                    | -                 |
| <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK K8</b>                 | -                 | -                  | -                 |
|                                                            |                   |                    |                   |
| <b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>                              | <b>50 976 724</b> | <b>102 995 858</b> | <b>50 415 786</b> |
|                                                            |                   |                    |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K90 | 988 584           | 988 584            | 988 584           |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K91      | -                 | -                  | -                 |
|                                                            |                   |                    |                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                             | <b>988 584</b>    | <b>988 584</b>     | <b>988 584</b>    |
|                                                            |                   |                    |                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                  | <b>51 965 308</b> | <b>103 984 442</b> | <b>51 404 370</b> |

|     |
|-----|
|     |
| %   |
|     |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
|     |
| 100 |
|     |
|     |
| 100 |
| 84  |
| 11  |
| 91  |
| 70  |
|     |
| 83  |
| 81  |
| 100 |
| 87  |
| 88  |
| 87  |
| 82  |
| 85  |
| 71  |
| 36  |
| 91  |
|     |
|     |
| 78  |
|     |
|     |
| 79  |
| 75  |
| -   |
| -   |
| 71  |
|     |
| 69  |
| 71  |
| 77  |
| 77  |
|     |
|     |
| 100 |
| 100 |
|     |
| -   |
| 2   |
| 100 |

|     |
|-----|
| 6   |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
| 49  |
|     |
| 100 |
|     |
|     |
| 100 |
|     |
| 49  |