

Ambrózfalva Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai

adatok forintban

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 089 004	36 089 004	32 739 346	90,72%
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	227 800	227 800	100,00%
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 089 004	36 316 804	32 967 146	90,78%
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 043 996	10 194 786	10 020 432	98,29%
6	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	150 000	100,00%
7	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 193 996	10 344 786	10 170 432	98,31%
8	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 283 000	46 661 590	43 137 578	92,45%
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 370 864	4 370 864	3 956 128	90,51%
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 956 128	0,00%
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 061 128	5 523 248	4 824 924	87,36%
12	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 061 128	5 523 248	4 824 924	87,36%
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	860 407	860 407	468 909	54,50%
14	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	860 407	860 407	468 909	54,50%
15	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 209 907	4 688 907	3 173 873	67,69%
16	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	860 407	2 631 407	2 059 248	78,26%
17	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	692 407	1 392 407	867 521	62,30%
18	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	5 762 721	8 712 721	6 100 642	70,02%
19	Vásárolt élelmiszer (K332)	369 827	469 827	387 790	82,54%
20	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	43 000	43 000	0	0,00%
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 206 257	2 206 257	702 635	31,85%
22	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 515 590	4 395 659	2 750 650	62,58%
23	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 052 719	0,00%
24	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 897 395	15 827 464	9 941 717	62,81%
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 632 691	4 806 740	3 377 744	70,27%
26	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	309 000	268 000	86,73%
27	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	72 500	70 347	97,03%
28	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	15 544	0,00%
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 000 000	6 910 006	98,71%
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 632 691	12 188 240	10 626 097	87,18%
31	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 451 621	34 399 359	25 861 647	75,18%
32	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 767 860	3 667 860	936 500	25,53%
33	ebből: települési támogatás [Szoctrv. 45. §], (K48)	0	0	936 500	0,00%
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 767 860	3 667 860	936 500	25,53%
35	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 344 483	3 344 483	100,00%
36	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 344 483	3 344 483	100,00%
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	16 247 224	16 347 224	233 962	1,43%
38	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	0,00%
39	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	133 962	0,00%
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	753 504	753 504	36 075	4,79%
41	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	36 075	0,00%
42	Tartalékok (K513)	0	2 207 823	0	0,00%
43	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	17 000 728	22 653 034	3 614 520	15,96%
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 259 818	5 243 111	99,68%
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 419 151	1 415 640	99,75%
46	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	6 678 969	6 658 751	99,70%
47	Ingatlanok felújítása (K71)	0	18 041 778	3 937 008	21,82%
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 595 228	1 062 992	23,13%
49	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	22 637 006	5 000 000	22,09%
50	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	86 874 073	141 068 682	89 165 124	63,21%
51	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	28 738 960	28 647 406	99,68%
52	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	28 738 960	28 647 406	99,68%
53	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 433 809	1 433 809	100,00%
54	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	30 172 769	30 081 215	99,70%
55	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	30 172 769	30 081 215	99,70%
56	Kiadások összesen:	86 874 073	171 241 451	119 246 339	69,64%