

KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT KIADÁSOK
2024

Ssz.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	289 355 327 Ft	286 572 077 Ft	285 837 042 Ft	
K1103	Céljuttatások, projekt prémium	0 Ft	379 327 Ft	379 327 Ft	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	1 024 130 Ft	897 463 Ft	
K1106	Jubileumi jutalom	5 068 640 Ft	5 234 000 Ft	5 234 000 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 600 000 Ft	3 164 058 Ft	3 164 058 Ft	
K1109	Közlekedési költségterítés	709 225 Ft	627 170 Ft	623 050 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	4 075 349 Ft	3 851 596 Ft	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	298 733 192 Ft	301 076 111 Ft	299 986 536 Ft	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 234 000 Ft	18 046 459 Ft	18 046 459 Ft	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl.-nak fizetett juttatások	4 032 016 Ft	4 876 701 Ft	4 876 701 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 250 000 Ft	4 444 553 Ft	4 348 631 Ft	
K12	Külső személyi juttatások	21 516 016 Ft	27 367 713 Ft	27 271 791 Ft	79%
K1	Személyi jellegű kiadások	320 249 208 Ft	328 443 824 Ft	327 258 327 Ft	102%
K21	Szociális hozzájárulási adó	41 957 415 Ft	40 892 033 Ft	40 397 660 Ft	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 957 415 Ft	40 892 033 Ft	40 397 660 Ft	96%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	107 123 Ft	102 209 Ft	97 281 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	51 552 538 Ft	53 266 413 Ft	52 379 381 Ft	
K31	Készletbeszerzés	51 659 661 Ft	53 368 622 Ft	52 476 662 Ft	102%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 101 342 Ft	1 885 754 Ft	1 825 542 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 607 044 Ft	1 163 198 Ft	1 120 592 Ft	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 708 386 Ft	3 048 952 Ft	2 946 134 Ft	63%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	10 433 930 Ft	9 023 677 Ft	8 874 510 Ft	
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 654 302 Ft	9 343 524 Ft	9 097 842 Ft	
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	721 771 Ft	3 063 864 Ft	3 015 762 Ft	
K331	Közüzemi díjak	15 810 003 Ft	21 431 065 Ft	20 988 114 Ft	
K332	Vásárolt élelmiszer	439 370 Ft	879 672 Ft	877 092 Ft	
K333	Bérlési és lízing díjak	850 000 Ft	954 504 Ft	913 730 Ft	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 341 976 Ft	2 575 779 Ft	2 493 200 Ft	
K335	Közvetített szolgáltatások	4 000 000 Ft	5 000 000 Ft	4 890 704 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 865 244 Ft	19 492 506 Ft	19 339 662 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	17 495 423 Ft	39 282 627 Ft	38 153 532 Ft	
K32	Szolgáltatási kiadások	44 802 016 Ft	89 616 153 Ft	87 656 034 Ft	196%
K341	Kiküldetések kiadásai	155 000 Ft	187 460 Ft	141 585 Ft	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	155 000 Ft	187 460 Ft	141 585 Ft	91%
K351	Működési célú előzetesen felszámított levonható áfa	21 471 731 Ft	25 292 500 Ft	24 978 727 Ft	
K352	Fizetendő áfa	4 150 000 Ft	2 384 000 Ft	2 384 000 Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások	47 000 Ft	2 347 232 Ft	2 302 622 Ft	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 668 731 Ft	30 023 732 Ft	29 665 349 Ft	116%
K3	Dologi kiadások	126 993 794 Ft	176 244 919 Ft	172 885 764 Ft	136%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 900 000 Ft	10 875 500 Ft	10 854 270 Ft	
K4	Ellátottak juttatásai	6 900 000 Ft	10 875 500 Ft	10 854 270 Ft	157%
K502	Előző évi elszámolásból származó kiadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 325 000 Ft	1 330 000 Ft	1 330 000 Ft	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 300 000 Ft	4 809 200 Ft	4 809 200 Ft	
K513	Tartalékok	103 349 853 Ft	217 629 365 Ft	221 424 901 Ft	
K5	Egyéb működési célú kiadások	108 974 853 Ft	223 768 565 Ft	222 564 101 Ft	92%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	2 789 600 Ft	289 600 Ft	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	116 456 Ft	116 456 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	118 110 Ft	20 534 714 Ft	20 491 375 Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	31 890 Ft	6 575 814 Ft	6 162 652 Ft	
K6	Beruházások	150 000 Ft	30 016 584 Ft	27 060 083 Ft	18040%
K71	Ingatlanok felújítása	131 259 843 Ft	45 440 731 Ft	45 436 083 Ft	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	35 440 157 Ft	12 010 385 Ft	11 564 892 Ft	
K7	Felújítások	166 700 000 Ft	57 647 966 Ft	57 197 825 Ft	34%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	11 229 252 Ft	11 229 252 Ft	11 229 252 Ft	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	304 962 057 Ft	311 150 171 Ft	308 646 126 Ft	
K9	Finanszírozási kiadások	316 191 309 Ft	322 379 423 Ft	319 875 378 Ft	101%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (INT. FIN. NÉLKÜL):		783 154 522 Ft	879 118 643 Ft	874 447 282 Ft	137%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 088 116 579 Ft	1 190 268 814 Ft	1 183 093 408 Ft	109%

KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT KIADÁSOK INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN 2024

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	%
K1.	Személyi juttatások	74 494 103 Ft	80 662 111 Ft	80 648 220 Ft	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	9 554 233 Ft	8 128 274 Ft	8 128 274 Ft	
K3.	Dologi kiadások	72 305 592 Ft	117 960 433 Ft	115 582 238 Ft	
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 900 000 Ft	10 875 500 Ft	10 854 270 Ft	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	108 974 853 Ft	223 768 565 Ft	225 347 290 Ft	
K6.	Beruházás	0 Ft	29 521 397 Ft	28 812 747 Ft	
K7.	Felújítások	166 700 000 Ft	57 647 966 Ft	57 197 825 Ft	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1-8.	Költségvetési kiadások	438 928 781 Ft	528 564 246 Ft	526 570 864 Ft	120%
K9.	Finanszírozási kiadások	11 229 252 Ft	11 229 252 Ft	11 229 252 Ft	
K915	Irányítószervi támogatás	304 962 057 Ft	311 150 171 Ft	308 646 126 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		755 120 090 Ft	850 943 669 Ft	846 446 242 Ft	112%

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	%
K1.	Személyi juttatások	78 854 025 Ft	81 514 208 Ft	81 069 692 Ft	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	10 725 240 Ft	10 913 759 Ft	10 750 050 Ft	
K3.	Dologi kiadások	45 980 993 Ft	42 223 826 Ft	42 121 244 Ft	
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K6.	Beruházás	0 Ft	123 190 Ft	123 190 Ft	
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		135 560 258 Ft	134 774 983 Ft	134 064 176 Ft	99%

GONDOZÁSI KÖZPONT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	%
K1.	Személyi juttatások	28 639 000 Ft	28 398 310 Ft	28 302 127 Ft	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	3 723 070 Ft	3 700 000 Ft	3 639 462 Ft	
K3.	Dologi kiadások	2 379 441 Ft	5 229 469 Ft	4 363 766 Ft	
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K6.	Beruházás	150 000 Ft	224 097 Ft	193 057 Ft	
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		34 891 511 Ft	37 551 876 Ft	36 498 412 Ft	105%

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	%
K1.	Személyi juttatások	138 262 080 Ft	137 869 195 Ft	137 238 288 Ft	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	17 954 872 Ft	18 150 000 Ft	17 879 874 Ft	
K3.	Dologi kiadások	6 327 768 Ft	10 831 191 Ft	10 818 516 Ft	
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K6.	Beruházás	0 Ft	147 900 Ft	147 900 Ft	
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		162 544 720 Ft	166 998 286 Ft	166 084 578 Ft	102%

MINDÖSSZESEN:		1 088 116 579 Ft	1 190 268 814 Ft	1 183 093 408 Ft	109%
----------------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE
2024

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
K1. Személyi juttatások	24 440 639 Ft	25 636 191 Ft	25 059 739 Ft	28 796 889 Ft	26 177 151 Ft	27 203 402 Ft	29 078 717 Ft	27 508 870 Ft	25 931 742 Ft	28 573 908 Ft	27 600 160 Ft	31 250 919 Ft	327 258 327 Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	3 153 521 Ft	3 029 280 Ft	3 150 505 Ft	4 053 338 Ft	3 139 276 Ft	3 175 112 Ft	3 380 561 Ft	3 692 704 Ft	3 260 751 Ft	3 284 727 Ft	3 516 418 Ft	3 561 467 Ft	40 397 660 Ft
K3. Dologi kiadások	9 352 083 Ft	13 743 771 Ft	12 941 137 Ft	18 681 896 Ft	21 900 228 Ft	14 588 924 Ft	12 280 892 Ft	8 740 701 Ft	954 903 Ft	13 737 794 Ft	17 265 241 Ft	28 698 194 Ft	172 885 764 Ft
K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	89 000 Ft	271 000 Ft	3 119 735 Ft	387 000 Ft	656 235 Ft	230 500 Ft	216 500 Ft	362 500 Ft	3 633 865 Ft	451 000 Ft	634 435 Ft	802 500 Ft	10 854 270 Ft
K5. Egyéb működési célú kiadások	585 000 Ft	0 Ft	2 350 000 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	50 000 Ft	2 395 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	59 200 Ft	6 139 200 Ft
K6. Beruházás	0 Ft	289 600 Ft	816 600 Ft	338 283 Ft	11 243 628 Ft	180 956 Ft	148 000 Ft	13 990 Ft	12 931 140 Ft	0 Ft	154 957 Ft	942 929 Ft	27 060 083 Ft
K7. Felújítások	0 Ft	300 000 Ft	114 300 Ft	7 239 000 Ft	1 443 750 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	8 997 950 Ft	0 Ft	37 301 275 Ft	1 551 550 Ft	57 197 825 Ft
K8. Egyéb felhalmozási célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	37 620 243 Ft	43 269 842 Ft	47 552 016 Ft	59 796 406 Ft	64 760 268 Ft	45 578 894 Ft	45 154 670 Ft	42 963 765 Ft	55 710 351 Ft	46 047 429 Ft	86 472 486 Ft	66 866 759 Ft	641 793 129 Ft