

Szank Községi Önkormányzat Összevont Beszámoló a Költségvetési kiadások 2024. évi előirányzatának teljesítéséről

Adatok Ft-ban

Tétel sorszám	Megnevezés	Konszolidált költségvetési kiadások			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	131 225 400	132 014 651	126 321 954	53 443 800	56 459 891	51 390 655	77 781 600	75 554 760	74 931 299
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 848 000	3 473 000	0	1 493 000	1 118 000	0	2 355 000	2 355 000
03	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 903 000	3 903 000	3 903 000	2 255 000	2 255 000	2 255 000	1 648 000	1 648 000	1 648 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 760 000	8 200 000	8 022 191	2 800 000	3 240 000	3 240 000	4 960 000	4 960 000	4 782 191
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	454 000	466 160	460 080	0	0	0	454 000	466 160	460 080
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 538 828	2 627 427	1 766 745	938 828	1 391 470	530 788	600 000	1 235 957	1 235 957
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	144 881 228	151 059 238	143 946 970	59 437 628	64 839 361	58 534 443	85 443 600	86 219 877	85 412 527
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 833 180	23 833 180	20 929 261	23 833 180	23 833 180	20 929 261	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	940 000	940 000	0	940 000	940 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 362 792	4 129 568	3 544 009	1 262 792	3 381 967	2 869 730	100 000	747 601	674 279
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 195 972	28 902 748	25 413 270	25 095 972	28 155 147	24 738 991	100 000	747 601	674 279
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	170 077 200	179 961 986	169 360 240	84 533 600	92 994 508	83 273 434	85 543 600	86 967 478	86 086 806
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 475 448	22 216 250	21 391 516	8 610 448	10 111 913	9 512 491	11 865 000	12 104 337	11 879 025
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	19 377 061	0	0	8 257 262	0	0	11 119 799
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	157 857	0	0	157 857	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)			624	0	0	440	0	0	184
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 855 974	0	0	1 096 932	0	0	759 042
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 430 000	2 899 448	2 127 041	2 230 000	2 769 448	2 050 837	200 000	130 000	76 204
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 552 000	9 456 972	8 446 102	4 702 000	8 470 671	7 719 603	850 000	986 301	726 499
30	Árubeszerzés (K313)	500 000	500 000	379 040	500 000	500 000	379 040	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 482 000	12 856 420	10 952 183	7 432 000	11 740 119	10 149 480	1 050 000	1 116 301	802 703
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 130 000	2 680 000	2 055 690	2 100 000	2 650 000	2 055 690	30 000	30 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 550 000	2 749 824	2 446 348	2 050 000	2 099 824	1 852 280	500 000	650 000	594 068
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 680 000	5 429 824	4 502 038	4 150 000	4 749 824	3 907 970	530 000	680 000	594 068
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 865 000	19 320 844	12 808 517	17 565 000	19 020 844	12 759 802	300 000	300 000	48 715
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 070 000	12 360 000	7 494 002	12 070 000	12 360 000	7 494 002	0	0	0
37	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	685 000	2 432 703	2 161 835	685 000	2 432 703	2 161 835	0	0	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38)(K331)	30 620 000	34 113 547	22 464 354	30 320 000	33 813 547	22 415 639	300 000	300 000	48 715
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 050 000	3 002 500	2 629 425	2 050 000	3 002 500	2 629 425	0	0	0

Tétel sorszám	Megnevezés	Konzolidált költségvetési kiadások			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
41	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 100 000	7 105 000	6 243 512	7 100 000	7 105 000	6 243 512	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 397 220	27 931 026	24 082 552	13 697 220	26 516 026	22 946 723	1 700 000	1 415 000	1 135 829
44	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	510 000	510 000	376 292	500 000	500 000	376 292	10 000	10 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 939 432	27 592 712	14 567 678	20 939 432	26 936 712	14 061 080	1 000 000	656 000	506 598
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 917 200	22 529 691	17 906 192	16 917 200	21 229 691	16 662 509	1 000 000	1 300 000	1 243 683
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 515 213	0	0	1 515 213	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	95 533 852	122 784 476	88 270 005	91 523 852	119 103 476	85 335 180	4 010 000	3 681 000	2 934 825
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	344 000	297 260	0	0	0	200 000	344 000	297 260
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 850 802	3 279 452	544 850	2 850 802	3 279 452	544 850	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 050 802	3 623 452	842 110	2 850 802	3 279 452	544 850	200 000	344 000	297 260
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 606 328	33 243 031	21 516 593	27 063 928	31 453 153	20 587 667	1 542 400	1 789 878	928 926
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 500 000	599 000	1 500 000	1 500 000	599 000	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 260 000	2 107 330	862 203	2 240 000	2 053 057	827 930	20 000	54 273	34 273
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+52+55+58) (K35)	32 376 328	36 860 361	22 977 796	30 813 928	35 016 210	22 014 597	1 562 400	1 844 151	963 199
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	144 122 982	181 554 533	127 544 132	136 770 582	173 889 081	121 952 077	7 352 400	7 665 452	5 592 055
66	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0			
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 000 000	1 000 000	180 000	1 000 000	1 000 000	180 000			
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0			
120	ebből: Köztemetés	0	0	0	0	0	0			
121	ebből: települési támogatás	0	0	180 000	0	0	180 000			
122	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0			
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 000 000	1 000 000	180 000	2 000 000	1 000 000	180 000			
127	Helyi önk. előző évi elszám. Származó kiadások	200 000	200 000	15 105	200 000	200 000	15 105			
128	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (K5022)	63 951 666	63 951 666	63 951 666	63 951 666	63 951 666	63 951 666			
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0			
130	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	64 151 666	64 151 666	63 966 771	64 151 666	64 151 666	63 966 771			
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	0	0	0	0	0			
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0			
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	931 000	956 607	951 667	931 000	956 607	951 667			
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	500 000	0	0	500 000			
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0			

Tétel sorszám	Megnevezés	Konszolidált költségvetési kiadások			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	25 607	0	0	25 607			
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0			
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	426 060	0	0	426 060			
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	10 117 000	12 070 000	10 270 000	10 117 000	12 070 000	10 270 000			
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	1 350 000	0	0	1 350 000			
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	8 020 000	0	0	8 020 000			
189	ebből: önkorm.többss.tul.nem pénzügyi váll.	0	0	0	0	0	0			
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	900 000	0	0	900 000			
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0			
193	Tartalékok (K513)	3 500 000	2 174 867	0	3 500 000	2 174 867	0			
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	78 699 666	79 353 140	75 188 438	78 699 666	79 353 140	75 188 438	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 310 000	3 310 000	0	3 310 000	3 310 000	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	160 682 710	125 037 988	55 562 811	160 682 710	125 037 988	55 562 811	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	1 000 000	875 200	1 000 000	1 000 000	875 200	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 218 675	56 378 678	27 259 804	48 018 675	56 206 778	27 187 904	200 000	171 900	71 900
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 095 534	16 746 875	7 464 084	57 041 534	16 700 460	7 444 669	54 000	46 415	19 415
205	Beruházások (=191+192+194+...+200) (K6)	270 306 919	202 473 541	91 161 899	270 052 919	202 255 226	91 070 584	254 000	218 315	91 315
206	Ingatlanok felújítása (K71)	114 668 190	129 491 728	53 770 456	114 668 190	129 491 728	53 770 456			
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 812 000	1 811 023	0	1 812 000	1 811 023			
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 961 171	35 246 250	14 547 598	30 961 171	35 246 250	14 547 598			
210	Felújítások (=202+...+205) (K7)	145 629 361	166 549 978	70 129 077	145 629 361	166 549 978	70 129 077			
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	140 022 565	140 022 565	0	140 022 565	140 022 565			
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	140 022 564	0	0	140 022 564			
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	1	0	0	1			
239	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0			
261	Egyéb felhalm.célú támog ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
271	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	0			
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	140 022 565	140 022 565	0	140 022 565	140 022 565			
273	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	831 311 576	973 131 993	694 977 867	726 296 576	866 176 411	591 328 666	105 015 000	106 955 582	103 649 201