

Katádfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 601 000	22 847 420	22 847 420
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96 000	96000	96 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	75 000	264 840	264 840
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	992 000	994 515	994 515
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	25 764 000	24 202 775	24 202 775
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 640 000	11 666 666	11 666 666
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak nyújtott juttatások	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 640 000	11 666 666	11 666 666
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	32 404 000	35 869 441	35 869 441
20	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 396 072	2 375 674	2 375 674
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	867 335	932 135	932 135
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 245 379	8 126 087	8 126 087
	irodaszer				
	egyéb készlet				
	kis értékű tárgyi eszköz				
	alkatrész				
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 112 714	9 058 222	9 058 222
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	26 300	39 156	39 156
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	161 500	185 198	185 198
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	187 800	224 354	224 354
28	Közüzemi díjak	K331	1 392 206	1 167 435	1 167 435
	áram		1 281 206	1073838	1073838
	gáz				
	víz		111 000	93597	93597
29	Vásárolt élelmezés	K332	260 315	446 665	446 665
30	Bérleti és lízing díjak	K333	325 000	320 350	320 350
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	1 047 954	867 786	657 786
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 102 000	2 086 347	2 086 347
34	Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap, posta, szemétszállítás stb.)	K337	4 173 474	3 641 237	3 641 237
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 300 949	8 529 820	8 319 820
36	Kiküldetések kiadásai	K341	586 000	1 638 000	1 638 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		199 100	199 100
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	586 000	1 837 100	1 837 100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 292 779	4 171 657	4 114 957
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	25 000	97 105	97 105
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 317 779	4 268 762	4 212 062
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	25 505 242	23 918 258	23 651 558
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 314 600	4 394 323	4 315 610
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 314 600	4 394 323	4 315 610
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	0	8 550	8 550
57	Helyi önkormányzatok tötvényi előírásó alapuló befizetések	K5022			
58					
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502		8 550	8550
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504			
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	338 774	649 405	649 405
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507			
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512			
70	Tartalékok	K513	0	6 077 213	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	338 774	6 735 168	657 955
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 024 254	1 152 453	1 152 453
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	276 549	311 163	311 163
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 300 803	1 463 616	1 463 616
80	Ingatlanok felújítása	K71	2 356 737		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	636 318		
84	Felújítások	K7	2 993 055	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		42306	42306
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		42306	42306
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	72 252 546	74 798 786	68 376 160

Katádfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló
Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 387 846	1 564 842	1 564 842
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+...19)	K919			
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 387 846	1 564 842	1 564 842
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924			
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 387 846	1 564 842	1 564 842