

Babócsa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének végrehajtása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 362 607	65 787 841	65 787 841
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 625 066	1 237 363	1 237 363
Ruházati költségterítés	K1108			
Közlekedési költségterítés	K1109	681 000	256 620	256 620
Egyéb költségterítések	K1110	0	4 640	4 640
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 668 634	1 668 634
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	62 668 673	68 955 098	68 955 098
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 898 900	14 777 178	14 777 178
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	360 000	643 122	643 122
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	186 299	186 299
Külső személyi juttatások	K12	15 258 900	15 606 599	15 606 599
Személyi juttatások	K1	77 927 573	84 561 697	84 561 697
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 194 518	9 111 346	9 111 346
Szakmai anyagok beszerzése	K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 546 210	12 220 726	12 220 726
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	11 546 210	12 220 726	12 220 726
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	385 000	413 966	413 966
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	435 000	477 124	477 098
Kommunikációs szolgáltatások	K32	820 000	891 090	891 064
Közüzemi díjak	K331	15 351 069	13 081 509	13 081 509
Vásárolt élelmezés	K332	691 630	2 364 426	2 364 426
Bérleti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 409 381	4 016 323	4 011 105
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	2 043 685	2 043 685
Egyéb szolgáltatások	K337	27 959 483	30 963 879	30 370 387
Szolgáltatási kiadások	K33	47 411 563	52 469 822	51 871 112
Kiküldetések kiadásai	K341		142 004	142 004
Reklám- és propagandakiadások	K342	0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	142 004	142 004
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 256 520	10 413 092	10 411 044
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353	0	197 890	197 890
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	19 449	19 447
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 356 520	10 630 431	10 628 381
Dologi kiadások	K3	69 134 293	76 354 073	75 753 287
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42		0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18 000 000	20 676 500	20 676 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 000 000	20 676 500	20 676 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	119 035 474	119 797 058	119 797 058
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 730 778	19 030 102	19 030 102
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 000 000	10 195 675	10 195 675
Tartalékok-általános	K513	10 216 254	45 570 995	0
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	152 982 506	194 593 830	149 022 835
Működési kiadások összesen		326 238 890	385 297 446	339 125 665
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	162 110	162 110
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 012 711	5 962 052	5 962 052
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	543 432	1 653 522	1 653 522
Beruházások	K6	2 556 143	7 777 684	7 777 684
Ingatlanok felújítása	K71	181 244 488	169 027 975	169 027 975
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	48 936 012	45 637 554	45 637 554
Felújítások	K7	230 180 500	214 665 529	214 665 529
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K8	232 736 643	222 443 213	222 443 213
Költségvetési kiadások	K1-K8	558 975 533	607 740 659	561 568 878
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 157 510	5 627 416	5 627 416
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 157 510	5 627 416	5 627 416
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	1 157 510	5 627 416	5 627 416
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		560 133 043	613 368 075	567 196 294