

Babócsa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének végrehajtása
Kiadások - Gördülő Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024	2 025	2 026	2 027
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 362 607	193 487 885	232 185 462	278 622 554
Normatív jutalmak	K1102		2 000 000	2 400 000	2 880 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103		-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	-	-	-
Végkiegítés	K1105		-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	0	2 526 000	3 031 200	3 637 440
Béren kívüli juttatások	K1107	1 625 066	5 060 000	6 072 000	7 286 400
Ruházati költségterítés	K1108		-	-	-
Közeledési költségterítés	K1109	681 000	1 875 000	2 250 000	2 700 000
Egyéb költségterítések	K1110	0	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111		-	-	-
Szociális támogatások	K1112		-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	62 668 673	204 948 885	245 938 662	295 126 394
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 898 900	19 869 490	23 843 388	28 612 066
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	360 000	480 000	576 000	691 200
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	-	-	-
Külső személyi juttatások	K12	15 258 900	20 349 490	24 419 388	29 303 266
Személyi juttatások	K1	77 927 573	225 298 375	270 358 050	324 429 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 194 518	26 796 390	8 486 845	8 486 845
Szakmai anyagok beszerzése	K311		200 000	240 000	288 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 546 210	9 021 486	10 825 783	12 990 940
Arubeszerezés	K313		-	-	-
Készletbeszerzés	K31	11 546 210	9 221 486	11 065 783	13 278 940
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		385 000	2 215 000	2 658 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		435 000	1 450 000	1 740 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	820 000	3 665 000	4 398 000	5 277 600
Közütemi díjak	K331	15 351 069	16 785 000	20 142 000	24 170 400
Vásárolt élelmiszer	K332	691 630	2 364 426	2 837 311	3 404 773
Bérleti és lízing díjak	K333		-	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 409 381	3 904 656	4 685 587	5 622 705
Közvetített szolgáltatások	K335		275 000	330 000	396 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	22 300 000	26 760 000	32 112 000
Egyéb szolgáltatások	K337	27 959 483	10 780 700	12 936 840	15 524 208
Szolgáltatási kiadások	K33	47 411 563	56 409 782	67 691 738	81 230 086
Kiküldetések kiadásai	K341		565 000	678 000	813 600
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	565 000	678 000	813 600
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 256 520	11 650 492	13 980 590	16 776 708
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-	-	-
Kamatkiadások	K353	0	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	250 000	300 000	360 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 356 520	11 900 492	14 280 590	17 136 708
Dologi kiadások	K3	69 134 293	81 761 760	98 114 112	117 736 934
Társadalombiztosítási ellátások	K41		-	-	-
Családi támogatások	K42		-	-	-
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	11 000 000	13 200 000	15 840 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 000 000	11 000 000	13 200 000	15 840 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501		-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	119 035 474	6 360 395	7 632 474	9 158 969
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	6 542 287	7 850 744	9 420 893
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		-	-	-
Árkieszgetések, ártámogatások	K509		-	-	-
Kamattámogatások	K510		-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 000 000	4 300 000	5 160 000	6 192 000
Tartalékok-általános	K513	10 216 254	24 208 909	29 050 691	34 860 829
Tartalékok-cél	K513		-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	152 982 506	41 411 591	49 693 909	59 632 691
Működési kiadások összesen		326 238 890	386 268 116	439 852 916	526 126 130
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 012 711	394 960	473 952	568 742
Részesedések beszerzése	K65		-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	543 432	106 640	127 968	153 562
Beruházások	K6	2 556 143	501 600	601 920	722 304
Ingatlanok felújítása	K71	181 244 488		50 000 000	60 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72		-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	48 936 012		13 500 000	16 200 000
Felújítások	K7	230 180 500	-	63 500 000	76 200 000
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	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K8	232 736 643	501 600	64 101 920	76 922 304
Költségvetési kiadások	K1-K8	558 975 533	386 769 716	503 954 836	603 048 434
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 157 510	936 480	1 123 776	1 348 531
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 157 510	936 480	1 123 776	1 348 531
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	936 480	1 123 776	1 348 531
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		560 133 043	387 706 196	505 078 612	604 396 966