

Komlósd Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 813 200	12 454 158	12 454 158
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	261 561	261 561
Ruházati költségterítés	K1108	-		
Közlekedési költségterítés	K1109			
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	62 833	62 833
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 113 200	12 778 552	12 778 552
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 923 000	4 576 400	4 576 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000	410 360	410 360
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12	5 323 000	4 986 760	4 986 760
Személyi juttatások	K1	16 436 200	17 765 312	17 765 312
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 394 170	1 545 747	1 545 747
Szakmai anyagok beszerzése	K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 803 652	3 530 061	3 530 061
Árubeszerzés	K313	-		
Készletbeszerzés	K31	3 803 652	3 530 061	3 530 061
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	119 288	115 536	115 536
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	203 668	196 798	196 798
Kommunikációs szolgáltatások	K32	322 956	312 334	312 334
Közzetemi díjak	K331	2 555 000	2 399 483	2 399 481
Vásárolt élelmezés	K332	71 990	60 348	60 348
Bérelti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	105 000	228 404	228 404
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			
Egyéb szolgáltatások	K337	1 950 368	1 391 331	1 361 331
Szolgáltatási kiadások	K33	4 682 358	4 079 566	4 049 564
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 919 378	1 775 088	1 775 088
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353		130 929	130 929
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	30 166	30 166
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 929 378	1 936 183	1 936 183
Dologi kiadások	K3	10 738 344	9 858 144	9 828 142
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	800 000	612 000	612 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000	612 000	612 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	1 253 578	1 361 608	1 361 608
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	3 438 853	3 180 357	3 180 357
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	364 500	364 500
Tartalékok-általános	K513	-	-	-
Tartalékok-cél	K513	908 056	9 822 970	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 650 487	14 729 435	4 906 465
Működési kiadások összesen		35 019 201	44 510 638	34 657 666
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	29 055	29 055
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	7 845	7 845
Beruházások	K6	-	36 900	36 900
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	-	-	-
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			
Felhalmozási kiadások összesen		-	36 900	36 900
Költségvetési kiadások	K1-K8	35 019 201	44 547 538	34 694 566
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	958 636	1 027 345	1 027 345
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	958 636	1 027 345	1 027 345
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	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	958 636	1 027 345	1 027 345
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		35 977 837	45 574 883	35 721 911