

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat			
			Önkormányzat			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 098 400	7 532 795	7 532 795	100%
K1102	0511021.	Normatív jutalmak				
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektprémium				
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.				
K1105	0511051.	Végkielégítés				
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom				
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	150 000	125 000	125 000	100%
K1108	0511081.	Ruházati költségterítés				
K1109	0511091.	Közlekedési költségterítés				
K1110	0511101.	Egyéb költségterítések				
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások				
K1112	0511121.	Szociális támogatások				
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	25 125	25 125	100%
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	9 248 400	7 682 920	7 682 920	100%
Külső személyi juttatások						
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 548 000	4 554 000	4 554 000	100%
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	0	0	0	
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	1 355 000	1 742 765	1 742 765	100%
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	5 903 000	6 296 765	6 296 765	100%
K1		SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	15 151 400	13 979 685	13 979 685	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	1 498 481	991 654	991 654	100%
Készletbeszerzés						
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése				
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 870 000	3 688 464	3 688 464	100%
K313	053131.	Árubeszerzés				
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	1 870 000	3 688 464	3 688 464	99%
Kommunikációs szolgáltatások						
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	143 000	88 697	88 697	100%
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	88 500	110 584	110 584	100%
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	231 500	199 281	199 281	100%
Szolgáltatási kiadások						
K331	053311.	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 174 500	1 031 164	1 031 164	100%
K331	053314.	Víz és csatorna szolgáltatás díja	10 200	29 696	29 696	100%
K332	053321.	Vásárolt élelmezés	445 000	351 329	338 514	100%
K333	053331.	Bérleti és lízing díjak	600 000	695 595	695 595	100%
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	882 861	882 861	100%
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	330 000	0	0	0%
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	740 000	25 800	25 800	100%
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	3 737 000	3 798 721	3 710 634	98%
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	7 036 700	6 815 166	6 714 264	100%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai				0%
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások				0%
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	0	0	0	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	1 852 100	2 172 017	2 168 557	99%
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	053531.	Kamatkiadások	0	0	0	0%
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	55 000	198 504	198 504	100%
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	1 907 100	2 370 521	2 367 061	99%
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 045 300	13 073 432	12 969 070	99%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások				
K42	05421.	Családi támogatások				
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
K44	05441.	Betegséggel kapcsol. (nem TB-i) ellátások				
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcsol. ellátások				
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	6 000 000	4 351 000	4 351 000	100%
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	6 000 000	4 351 000	4 351 000	100%
Egyéb működési célú kiadások						
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek				
K502	055021.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0%
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré				
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré				
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülré				
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülré	2 253 532	2 589 079	2 490 498	96%
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez. váll. szárm. kifiz. áht-n kívülré				
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülré	100 000	180 000	180 000	100%
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások				
K510	055101.	Kamatátogatások				
K511	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülré				
K512	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülré	50 000	569 270	569 270	100%

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat			
			Önkormányzat			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a
K513	055131.	Tartalékok	12 276 604	16 563 169		0%
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	14 680 136	19 901 518	3 239 768	16%
Beruházások						
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0%
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	17 715	17 715	100%
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	740 470	740 470	100%
K65	05651.	Részesedések beszerzése				
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapes. kiad.				
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	829 372	829 372	100%
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	1 587 557	1 587 557	100%
Felújítások						
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	630 000	2 362 205	2 362 205	100%
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása				
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	170 000	637 795	637 795	100%
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	800 000	3 000 000	3 000 000	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre				
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre				
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre				
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre				
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre				
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre				
K87	05871.	Lakástámogatás				
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre				
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 175 317	56 126 661	39 360 549	70%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.				
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen				
Belföldi értékpapírok kiadásai						
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása				
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 109 216	1 130 693	1 130 693	100%
K915	059151.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai				
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.				
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	1 109 216	1 130 693	1 130 693	100%
Külföldi finanszírozás kiadásai						
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása				
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen				
K93	05931.	Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyletek kiad.				
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 109 216	1 130 693	1 130 693	100%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 284 533	57 257 354	40 491 242	71%