

RINYAÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA - KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat			
			Önkormányzat			Teljesítés %-a
					Teljesítés	
			Eredeti	Módosított		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12,336,000	12,511,770	12,511,770	100.00
K1102	0511021.	Normatív jutalmak	200,000			
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektprémium		300,000	300,000	100.00
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.				
K1105	0511051.	Végkielégítés				
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom				
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások				
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				
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	12,536,000	12,811,770	12,811,770	100.00
Külső személyi juttatások						
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	5,111,400	5,111,400	5,111,400	100.00
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	689,525	750,000	750,000	100.00
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások		67,080	67,080	100.00
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	5,800,925	5,928,480	5,928,480	100.00
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	18,336,925	18,740,250	18,740,250	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	1,854,193	1,919,292	1,915,292	99.79
Készletbeszerzés						
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése	20,000	12,992	12,992	100.00
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4,280,122	6,555,687	6,555,687	100.00
K313	053131.	Árubeszerzés				
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	4,300,122	6,568,679	6,568,679	100.00
Kommunikációs szolgáltatások						
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	276,288	316,301	316,301	100.00
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	184,728	207,827	207,827	100.00
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	461,016	524,128	524,128	100.00
Szolgáltatási kiadások						
K331	0533111.	Villamos-energia	2,045,000	2,652,695	2,447,621	92.27
K331	0533121.	Gázszolgáltatás díja	1,775,000	1,586,142	1,586,142	100.00
K331	0533141.	Víz- és csatornadíj	207,000	553,957	553,957	100.00
K332	053321.	Vásárolt ételmezés	268,328	364,823	364,823	100.00
K333	053331.	Bérleti és lízing díjak				
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	365,452	397,745	397,745	100.00
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások				
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6,013,220	764,400	764,400	100.00
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	2,193,373	2,358,697	2,358,697	100.00
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	12,867,373	8,678,459	8,473,385	97.64
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai				
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások				
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	3,814,019	3,376,931	3,322,201	98.38
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	053531.	Kamatkiadások		14,004	14,004	100.00
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	140,000	146,166	146,166	100.00
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	3,954,019	3,537,101	3,482,371	98.45
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21,582,530	19,308,367	19,048,563	98.65

RINYAÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA - KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat			
			Önkormányzat			Teljesítés %-a
					Teljesítés	
			Eredeti	Módosított		
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások				
K42	05421.	Családi támogatások				
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások				
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások				
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	2,821,000	3,965,750	3,965,750	100.00
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	2,821,000	3,965,750	3,965,750	100.00
Egyéb működési célú kiadások						
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek				
K502	055021.	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	3,063,800	102,258	102,258	100.00
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre				
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre				
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre				
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	7,808,864	71,882,174	71,882,174	100.00
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre				
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	200,000	280,000	280,000	100.00
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások				
K510	055101.	Kamattámogatások				
K511	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	367,540	1,079,175	1,079,175	100.00
K512	055131.	Tartalékok	3,377,225	9,052,314		
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	14,817,429	82,395,921	73,343,607	89.01
Beruházások						
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	100,159,108			
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14,129,527	395,849	395,849	100.00
K65	05651.	Részesedések beszerzése				
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.				
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	30,857,930	106,880	106,880	100.00
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	145,146,565	502,729	502,729	100.00
Felújítások						
K71	05711.	Ingatlanok felújítása				
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása				
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN				
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	204,558,642	126,832,309	117,516,191	92.65

RINYAÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA - KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat			
			Önkormányzat			Teljesítés %-a
					Teljesítés	
			Eredeti	Módosított		
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	1,203,038	1,203,038	1,203,038	100.00
K915	059151.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai				
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.				
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	1,203,038	1,203,038	1,203,038	100.00
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 kapcs. szárm. ügyletek kiad.				
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1,203,038	1,203,038	1,203,038	100.00
KIADÁSOK ÖSSZESEN			206,964,718	128,035,347	118,719,229	92.72