

Somogyaracs Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 332 080	28 538 474	28 538 474
Normatív jutalmak	K1102	326 000	0	0
Céltűtás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	60 000	197 000	197 000
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	173 913	173 913	173 913
Ruházati költségterítés	K1108			
Közeledési költségterítés	K1109			
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 891 993	28 909 387	28 909 387
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 580 173	10 422 223	10 422 223
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	793 000	885 870	885 870
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		
Külső személyi juttatások	K12	10 373 173	11 308 093	11 308 093
Személyi juttatások	K1	37 265 166	40 217 480	40 217 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 448 596	3 735 532	3 732 532
Szakmai anyagok beszerzése	K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 971 872	7 327 215	7 327 215
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	7 971 872	7 327 215	7 327 215
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	52 000	95 990	95 990
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	118 000	97 358	97 358
Kommunikációs szolgáltatások	K32	170 000	193 348	193 348
Közzetmi díjak	K331	916 000	2 000 281	1 862 934
Vásárolt élelmiszer	K332	1 238 323	1 557 177	1 557 177
Bérlési és lízing díjak	K333	0	1 299 605	1 299 605
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	192 200	183 756	183 756
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	975595	491595	491595
Egyéb szolgáltatások	K337	2038181	1104497	1104497
Szolgáltatási kiadások	K33	5 360 299	6 636 911	6 499 564
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 118 522	3 258 190	3 226 346
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353	0	27 767	24 163
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	151 081	120 427
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 138 522	3 437 038	3 370 936
Dologi kiadások	K3	16 640 693	17 594 512	17 391 063
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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	3 100 000	3 434 998	3 434 998
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 434 998	3 434 998
Nemartókai kötelezettségek	K501			
Ervonások és befizetések	K502	0	58 710	58 710
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	2 321 676	2 669 664	2 669 664
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Arcképesítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	477 382	477 382
Tartalékok-általános	K513	4 839 469	5 716 225	0
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 211 145	8 921 981	3 205 756
Működési kiadások összesen		67 665 600	73 904 503	67 981 829
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	114 173	114 173
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	30 827	30 827
Beruházások	K6	0	145 000	145 000
Ingatlanok felújítása	K71	9 208 712	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2486352	0	0
Felújítások	K7	11 695 064	0	0
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		11 695 064	145 000	145 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	79 360 664	74 049 503	68 126 829
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	1 277 456	1 277 456	1 277 456
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 277 456	1 277 456	1 277 456
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 277 456	1 277 456	1 277 456
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	1 277 456	1 277 456	1 277 456
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		80 638 120	75 326 960	69 404 285