

Dióskál Község Önkormányzata
2024.

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 151 604	34 151 604	26 887 250	78,73%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	653 360	679 960	576 325	84,76%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	353 278	353 278	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 804 964	35 184 842	27 816 853	79,06%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 577 880	11 072 511	11 072 511	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	180 000	180 000	180 000	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300 000	1 100 000	528 894	48,08%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 057 880	12 352 511	11 781 405	95,38%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 862 844	47 537 353	39 598 258	83,30%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 836 324	5 020 590	4 201 593	83,69%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 827 383	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	75 890	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	298 320	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 372 572	12 568 572	11 417 844	90,84%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 397 572	12 568 572	11 417 844	90,84%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	470 000	542 200	511 562	94,35%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	285 000	315 000	251 847	79,95%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	755 000	857 200	763 409	89,06%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 993 000	4 085 361	3 194 880	78,20%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 830 000	2 830 000	1 985 672	70,17%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	561 000	831 000	801 246	96,42%
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	7 384 000	7 746 361	5 981 798	77,22%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	61 578	61 578	6 737	10,94%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	210 000	210 000	0	0,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 930 000	3 441 209	1 430 991	41,58%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	240 000	38 560	28 560	74,07%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 990 000	4 461 796	3 323 067	74,48%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	503 413	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 815 578	15 959 504	10 771 153	67,49%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 177 200	1 177 645	1 137 450	96,59%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 177 200	1 177 645	1 137 450	96,59%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 651 589	6 242 347	5 676 247	90,93%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	278 276	125 483	45,09%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 801 589	6 520 623	5 801 730	88,98%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	36 946 939	37 083 544	29 891 586	80,61%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 762 000	2 762 000	2 390 000	86,53%
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	2 390 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 762 000	2 762 000	2 390 000	86,53%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 215 637	1 215 637	100,00%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 215 637	1 215 637	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	4 816 482	5 763 359	5 259 067	91,25%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 729 018	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	530 049	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	630 000	660 000	660 000	100,00%
185	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	13 200	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	646 800	
193	Tartalékok (K513)	1 060 639	386 019	0	0,00%
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 507 121	8 025 015	7 134 704	88,91%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	122 437	122 437	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	33 058	33 058	100,00%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	155 495	155 495	100,00%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 183 675	3 071 672	73,42%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	743 546	443 306	59,62%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	4 927 221	3 514 978	71,34%
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	2 081	148 985	148 985	100,00%
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	148 985	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	2 081	148 985	148 985	100,00%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	96 917 309	105 660 203	87 035 599	82,37%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 276 546	1 856 729	1 856 729	100,00%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 276 546	1 856 729	1 856 729	100,00%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 276 546	1 856 729	1 856 729	100,00%
Összesen		98 193 855	107 516 932	88 892 328	82,68%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat