

Nagyrada Község Önkormányzat 2024. évi kiadásainak teljesítése

2. számú melléklet

Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>	<i>teljesítés</i>
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	62 595 746	80 122 175	69 480 808
1.1. Személyi juttatások	29 022 230	29 866 908	28 364 285
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	2 467 620	2 801 141	2 801 141
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24 343 568	39 209 087	30 076 033
1.4. Egyéb működési célú kiadások	6 762 328	8 245 039	8 239 349
1.4.1. Működési célú támogatások Áht.-n belülre	972 650	972 650	966 960
1.4.2. Működési célú támogatások áht.-n kívülre	300 000	1 115 000	1 115 000
1.4.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 636 940	5 372 260	5 372 260
1.4.4. Műk. C. visszatérítendő kölcsönök áh-on kívülre		0	0
1.4.4. Helyi önkorm.előző évi elszámolásból származó kiad.	852 738	785 129	785 129
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	209 939 142	207 292 944	17 882 498
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	201 927 142	197 810 123	8 399 677
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	8 012 000	9 482 821	9 482 821
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.belülre		0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány			
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
4. Pénzforgalom nélküli kiadások	17 945 334	7 951 007	0
4.1. Általános tartalék	17 945 334	7 951 007	0
4.2. Céltartalék			
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	290 480 222	295 366 126	87 363 306
6. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 702 560	1 702 560	1 702 560
7. Iekötött bankbetét elhelyezése		0	0
8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 702 560	1 702 560	1 702 560
9. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	292 182 782	297 068 686	89 065 866

Nagyrada Község Önkormányzat 2024. évi kiadásainak teljesítése részletesen

Személyi juttatások részletezése

2.1. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Nagyrada Község Önkormányzat	29 022 230	29 866 908	29 364 285
1.1 Tv szerinti illetmények	24 734 750	24 597 194	24 413 522
1.3. céljuttatás	200 000	200 000	0
1.2 közlekedési ktgtérítés	87 480	87 480	17 820
1.3. egyéb személyi juttatás	100 000	274 356	274 356
1.4. Választott tisztségviselők juttatása	3 900 000	3 900 000	3 850 710
1.5 egyéb jv-ban fizetett juttatás			
1.6. egyéb külső személyi juttatás	0	807 878	807 877
Személyi juttatások összesen	29 022 230	29 866 908	29 364 285

Munkaadót terhelő járulékok részletezése

2.2. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Nagyrada Község Önkormányzat	2 467 620	2 801 141	2 801 141
1.1 szociális hozzájárulási adó			2 528 473
1.2. eü hozzájárulás			0
1.3. táppénz hozzájárulás			94 014
1.4. munkaadót terhelő szja			178 654
Munkaadót terhelő járulékok összesen	2 467 620	2 801 141	2 801 141

Dologi kiadások részletezése

2.3. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Nagyrada Község Önkormányzat	24 343 568	39 209 087	30 076 033
1.1. Készletbeszerzés	3 315 524	4 512 524	4 410 513
szakmai anyag	0	0	0
üzemeltetési anyag	3 315 524	4 512 524	4 410 513
1.2. Kommunikációs szolgáltatások	87 000	97 728	97 625
informatikai szolgáltatás	40 000	43 978	43 978
egyéb kommunikációs szolg.	47 000	53 750	53 647
1.3. Szolgáltatási kiadások	15 154 187	26 492 817	19 550 575
villany	3 125 000	5 965 000	3 514 329
gáz	490 000	520 000	493 298
víz	1 636 000	1 636 000	833 627
vásárolt élelmezés	5 051 733	5 247 344	5 247 344
bérleti díj		0	0
karbantartás, kisjavítás	550 000	3 974 000	3 618 709
közvetített szolgáltatás			
szakmai tevékenység	1 159 522	1 831 577	1 359 529
egyéb szolgáltatás	3 141 932	7 318 896	4 483 739
1.4. Kiküldetés, reklám kiadások	0	0	0
1.5. Működési célú Áfa	4 092 139	6 411 300	5 551 641
1.6. Kamatkiadások	0	0	0
1.7. Egyéb dologi kiadások	1 694 718	1 694 718	465 679
Dologi kiadások összesen	24 343 568	39 209 087	30 076 033

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

2.4. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
elvonások és befizetések	852 738	785 129	785 129
Egyéb működési c. támogatások áh-on belülre	972 650	972 650	966 960
ZKTT házi segítségnyújtás kiegészítő támogatás			966 960
Működési célú támogatások összesen	1 825 388	1 757 779	1 752 089

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Polgárórség	0	0	0
2. Egyesület	300 000	300 000	1 115 000
Működési célú pénzeszköz átadások összesen	300 000	300 000	1 115 000

Pénzbeli ellátások részletezése

2.5. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Lakásfenntartási támogatás (normatív)			0
2. Köztemetés			
3. Települési támogatás	4 636 940	5 372 260	5 372 260
4. pénzbeli ellátások összesen	4 636 940	5 372 260	5 372 260

Felhalmozási kiadások részletezése

2.6. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
immateriális javak beszerzése	0	540 000	
település terv készítése			540 000
ingatlanok beszerzése	153 908 194	150 241 250	0
kapu építése temetőben			111 951
beltéri ajtó beszerzése Pincéhez			205 354
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beszerzések (kerítés, drót)			299 757
Napelem			3 540 000
egyéb tárgyi eszköz beszerzése	5 089 554	5 089 554	
vízmérő bekötése			102 362
darts tábla tartozékokkal			48 504
hűtőszekrény			157 480
billiárdasztal			603 354
kávéfőző			10 235
közlekedési táblák			13 596
klíma 4 db			959 200
fűnyíró			136 929
áfa	42 929 394	41 939 319	1 670 955
Beruházás összesen	201 927 142	197 810 123	8 399 677
ingatlanok felújítása	6 308 653	7 523 802	
kilátó festése			1 190 551
019hrszt út melletti vízelvezető árok javítása			504 518
közvilágítás korszerűsítés			3 385 827
Szelem Hegyi Községi Pince felújítási munkái			2 442 906
áfa	1 703 347	1 959 019	1 959 019
Felújítás összesen	8 012 000	9 482 821	9 482 821