

Kiszsírány Kőrség Őnkormányzata 2024. évi zárszámadás
Költségvetési és finanszírozási kiadások

2.sz.melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből államigazgatási feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 876 880	8 876 880	7 718 799	0	0
Normatív jutalmak (K1102)	0	333 745	333 745	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	268 259	268 259	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 876 880	9 478 884	8 320 803	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 208 000	5 208 000	5 001 168	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	741 326	741 326	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	38 379	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 308 000	6 049 326	5 780 873	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 184 880	15 528 210	14 101 676	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 185 194	1 315 122	1 315 122	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 212 326	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	102 796	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 850 000	1 410 787	1 410 787	0	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 850 000	1 410 787	1 410 787	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 000	323 779	323 779	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	159 264	159 264	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	440 000	483 043	483 043	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 450 000	1 450 000	1 131 977	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	810 000	1 020 139	1 020 139	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 000	34 162	34 162	0	0
Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	2 290 000	2 504 301	2 186 278	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	900 000	1 418 229	1 418 229	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	288 808	288 808	0	0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	230 000	230 000	215 000	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 075 000	2 075 000	1 300 425	0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	232 070	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 045 000	6 516 338	5 408 740	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	8 960	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 000	15 000	8 960	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 187 000	1 711 280	1 711 280	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	115 000	115 000	88 745	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 302 000	1 826 280	1 800 025	0	0
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 652 000	10 251 448	9 111 555	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 944 000	3 485 740	3 485 740	0	0
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	220 200	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 265 540	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 944 000	3 485 740	3 485 740	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 053 237	1 105 671	1 105 671	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	25 000	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	47 434	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 003 237	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	30 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	50 000	63 500	63 500	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	63 500	0	0
Tartalékok (K513)	4 192 402	3 002 948	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 295 639	4 172 119	1 169 171	0	0

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	81 600	27 994	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	410 000	441 521	441 521	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	110 700	141 242	126 769	0	0
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	520 700	664 363	596 284	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	15 592 700	27 695 638	19 864 502	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 210 029	7 486 069	5 302 127	0	0
Felújítások (=206+...+209) (K7)	19 802 729	35 181 707	25 166 629	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	55 585 142	70 598 709	54 946 177	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 061 798	1 061 798	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 061 798	1 061 798	0	0
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 061 798	1 061 798	0	0