

Petőmihályfa Önkormányzat 2024. évi költségvetés módosítása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK		2. melléklet		
		ÖNKORMÁNYZAT		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.12.31-i módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 846 400	7 528 885	-317 515
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	300 000	0
Ruházati költségterítés	K1108			0
Közlekedési költségterítés	K1109		15 850	15 850
Egyéb költségterítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		257 770	257 770
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 146 400	8 102 505	-43 895
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 176 000	6 676 308	-499 692
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	813 400	371 600	-441 800
Külső személyi juttatások	K12	7 989 400	7 047 908	-941 492
Személyi juttatások	K1	16 135 800	15 150 413	-985 387
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 225 561	2 320 224	94 663
Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	3 429	-11 571
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 800 000	2 469 081	-1 330 919
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	3 815 000	2 472 510	-1 342 490
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	355 072	-94 928
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110 000	126 183	16 183
Kommunikációs szolgáltatások	K32	560 000	481 255	-78 745
Villamosenergia díj	K3311	1 800 000	1 361 738	-438 262
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 000 000	1 387 535	387 535
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	85 000	72 397	-12 603
Közüzem díjak	K331	2 885 000	2 821 670	-63 330
Vásárolt ételmezés	K332	1 584 625	1 454 961	-129 664
Bérleti és lízing díjak	K333		1 040 418	1 040 418
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	643 690	-156 310
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	750 000	1 112 500	362 500
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	3 585 304	-1 414 696
Szolgáltatási kiadások	K33	11 019 625	10 658 543	-361 082
Kiküldetések kiadásai	K341			0
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 150 000	2 695 545	-454 455
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	90 000	46 578	-43 422
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 240 000	2 742 123	-497 877
Dologi kiadások	K3	18 634 625	16 354 431	-2 280 194
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 500 000	110 000	-1 390 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000	110 000	-1 390 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	86 034		-86 034
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 250 000	700 000	-550 000
Tartalékok-általános	K513	2 631 665	2 158 813	-472 852
Tartalékok-cél	K513			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 967 699	2 858 813	-1 108 886
Működési kiadások összesen		42 463 685	36 793 881	-5 669 804
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	476 260	476 260	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 000	1 407 817	1 382 817
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 340	508 700	373 360
Beruházások	K6	636 600	2 392 777	1 756 177
Ingatlanok felújítása	K71	16 657 006	12 895 651	-3 761 355
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 496 891	4 496 891	0
Felújítások	K7	21 153 897	17 392 542	-3 761 355
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0
Felhalmozási kiadások összesen				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	64 254 182	56 579 200	-7 674 982
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	881 843	883 220	1 377
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	K9	881 843	883 220	1 377
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		65 136 025	57 462 420	-7 673 605