

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése 2024. év

Sorszám	Megnevezés	Kesztyőlc Község Önkormányzat			Kesztyőlc Polgármesteri Hivatal			Kesztyőlc Kiserdei Óvoda			Kesztyőlc Község összesen			Teljesítés %- ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 503 600	31 804 500	31 539 065	41 565 520	40 378 210	40 165 590	84 152 998	85 911 591	85 911 591	156 222 118	158 094 301	157 616 246	99,70%
02	Normatív jutalmak (K1102)	974 500	2 402 900	2 402 900		770 000	4 189 700	3 931 750		3 100 000	1 744 500	9 692 600	9 434 650	97,34%
03	Céljuttatás, projektpérmium (K1103)				2 660 000	0	0				2 660 000	0	0	0 #####
04	Készenlét, helyettesítés (K1104)							1 824 000	1 824 000	1 330 426	1 824 000	1 824 000	1 330 426	
05	Jubileumi jutalom (K1106)				2 221 520	1 581 200	1 581 200	4 588 000	4 733 000	4 733 000	6 809 520	6 314 200	6 314 200	
06	Béren kívüli juttatások (K1107)				2 251 200	2 298 100	2 298 100				2 251 200	2 298 100	2 298 100	100,00%
07	Közlekedési költségértérlés (K1109)				648 000	648 000	543 600	740 000	740 000	630 000	1 388 000	1 388 000	1 173 600	84,55%
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 547 200	4 074 549	4 074 549	152 000	1 500 030	1 395 616	2 546 833	2 449 963	986 796	6 246 033	8 024 542	6 456 961	80,47%
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08) (K11)	35 025 300	38 281 949	38 016 514	50 268 240	50 595 240	49 915 856	93 851 831	98 758 554	96 691 813	179 145 371	187 635 743	184 624 183	98,39%
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 113 600	19 260 005	19 260 005							19 113 600	19 260 005	19 260 005	100,00%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 230 000	4 353 000	4 352 676	0			250 000	800 000	668 412	3 480 000	5 153 000	5 021 088	97,44%
12	Egyéb külső személyi juttatások- Reprezentációs étkezés (K123)	1 975 000	2 725 000	2 686 484		1 658 548	1 658 548	500 000	500 000	199 330	2 475 000	4 883 548	4 544 362	93,05%
13	Külső személyi juttatások (=10+11+12) (K12)	24 318 600	26 338 005	26 299 165	0	1 658 548	1 658 548	750 000	1 300 000	867 742	25 068 600	29 296 553	28 825 455	98,39%
14	Személyi juttatások (=9+13) (K1)	59 343 900	64 619 954	64 315 679	50 268 240	52 253 788	51 574 404	94 601 831	100 058 554	97 559 555	204 213 971	216 932 296	213 449 638	98,39%
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 587 606	7 910 852	7 710 717	6 732 000	7 000 635	6 985 558	12 302 000	12 647 403	12 647 403	26 621 606	27 558 890	27 343 678	99,22%
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 395 575			6 525 847			12 603 923	0	0	26 525 345	
17	ebből: rehabilitációs kiadás (K2)	0	0	0							0	0	0	
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	40 295			68 040				0	0	108 335	
19	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	274 847	0	0	391 671			43 480	0	0	709 998	
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	800 000	800 000	440 727	130 000	150 000	138 042	930 000	950 000	578 769	60,92%
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 722 188	5 752 758	5 642 299	1 360 000	1 464 360	753 361	1 340 000	1 320 000	895 596	6 422 188	8 537 118	7 291 256	85,41%
22	Készletbeszerzés (=20+21) (K31)	3 722 188	5 752 758	5 642 299	2 160 000	2 264 360	1 194 088	1 470 000	1 470 000	1 033 638	7 352 188	9 487 118	7 870 025	82,95%
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 496 975	2 560 000	2 475 341	1 150 000	1 150 000	1 115 871	193 500	243 500	236 877	3 840 475	3 953 500	3 828 089	96,83%
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	294 000	304 000	295 893	250 000	250 000	203 530	95 000	95 000	92 167	639 000	649 000	591 590	91,15%
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32)	2 790 975	2 864 000	2 771 234	1 400 000	1 400 000	1 319 401	288 500	338 500	329 044	4 479 475	4 602 500	4 419 679	96,03%
26	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 450 000	10 650 000	10 231 988	50 000	50 000	14 357	1 010 000	1 010 000	899 786	5 118 475	5 251 500	5 011 269	95,43%
27	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 380 000	3 335 000	2 988 277	1 500 000	1 500 000	580 228	4 200 000	4 046 539	9 597 950	9 854 000	9 854 000	9 430 948	95,71%
28	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	800 000	649 395	80 000	130 000	101 959	400 000	725 580	631 184	14 716 425	15 105 500	14 442 217	95,61%
29	Közüemi díjak (=26+27+28) (K331)	13 530 000	14 785 000	13 869 660	1 630 000	1 680 000	696 544	5 610 000	6 635 580	5 577 509	20 770 000	23 100 580	20 143 713	87,20%
30	Vásárolt élelmezés (K332)	27 528 058	26 828 058	25 629 289							27 528 058	26 828 058	25 629 289	95,53%
31	Bérleti és lízing díjak (K333)	145 000	145 000	101 664	50 000	50 000	17 796	2 410 000	2 210 000	2 173 000	2 605 000	2 405 000	2 292 460	95,32%
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 100 000	3 391 700	3 185 999				300 000		0	3 400 000	3 391 700	3 185 999	93,94%
33	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 730 000	5 560 000	5 546 629							4 730 000	5 560 000	5 546 629	99,76%
34	ebből államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0							0	0	0	
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 365 000	3 365 000	2 684 300	50 000	50 000	19 900	2 988 000	2 988 000	2 343 601	6 403 000	6 403 000	5 047 801	78,83%
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 118 741	15 550 716	14 825 174	1 568 000	1 519 664	843 090	1 274 500	824 501	816 772	19 961 241	17 894 881	16 485 036	92,12%
37	ebből biztosítási díjak (K337)	0	0	80 383							0		80 383	
38	Szolgáltatási kiadások (=30+31+32+33+35+36+37) (K33)	69 516 799	69 625 474	65 842 715	3 298 000	3 299 664	1 577 330	12 582 500	12 658 081	10 910 882	85 397 299	85 583 219	78 330 927	91,53%
39	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	50 000	37 112	400 000	429 770	428 030	60 000	60 000	0	460 000	539 770	465 142	86,17%
40	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0								0	0	0	#####
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34)	0	50 000	37 112	400 000	429 770	428 030	60 000	60 000	0	460 000	539 770	465 142	86,17%
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 942 253	18 228 753	17 866 569	1 368 000	1 416 354	868 605	2 360 000	2 360 000	1 856 299	22 670 253	22 005 107	20 591 473	93,58%
43	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 952 500	33 986 254	33 342 000	251 000	251 000	116 000				3 203 500	34 237 254	33 458 000	97,72%
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0								0	0	0	#####
45	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 106 319	2 309 819	2 309 580	0	92 759	92 676	5 000	5 000	1 868	2 111 319	2 407 578	2 404 124	99,86%
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+43+44+45) (K35)	24 001 072	54 524 826	53 518 149	1 619 000	1 760 113	1 077 281	2 365 000	2 365 000	1 858 167	27 985 072	58 649 939	56 453 597	96,26%
47	Dologi kiadások (=22+25+38+41+46) (K3)	100 031 034	132 817 058	127 811 509	8 877 000	9 153 907	5 596 130	16 766 000	16 891 581	14 131 731	125 674 034	158 862 546	147 539 370	92,87%

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése 2024. év

Sorszám	Megnevezés	Kesztlőc Község Önkormányzat			Kesztlőci Polgármesteri Hivatal			Kesztlőci Kiserdei Óvoda			Kesztlőc Község összesen			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
Sorszám	Megnevezés	Kesztlőc Község Önkormányzat			Kesztlőci Polgármesteri Hivatal			Kesztlőci Kiserdei Óvoda			Kesztlőc Község összesen			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
48	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 500 000	3 820 883	3 141 633							3 500 000	3 820 883	3 141 633	82,22%
49	ebből települési támogatás	0	0	312 000										
50	ebből önkormányzat saját hatáskörében adott ellátásai	0	0	2 508 750							0	0	2 508 750	
51	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48) (K4)	3 500 000	3 820 883	3 141 633	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 820 883	3 141 633	82,22%
52	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai										0	0	0	#####
53	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről(K506)	8 567 457	8 567 457	8 077 948	0	1	1				8 567 457	8 567 458	8 077 949	94,29%
54	ebből: központi költségvetési szervnek	0	0	605 000							0			
55	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására													
56	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak						1							
57	ebből: társulásnak	0	0	7 472 948							0			
58	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 620 000	2 620 000	2 570 000							2 620 000	2 620 000	2 570 000	98,09%
59	ebből: egyházi jogi személynek	0	0	200 000										
60	ebből: nonprofit gazdasági társulások (K512)	0	0	120 000							0	0	120 000	
61	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 250 000							0	0	2 250 000	
62	Tartalékok (K513)	93 956 830	55 510 050	0							93 956 830	55 510 050	0	0,00%
63	Egyéb működési célú kiadások (=52+53+58+62) (K5)	105 144 287	66 697 507	10 647 948	0	1	1	0	0	0	105 144 287	66 697 508	10 647 949	15,96%
64	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			0	175 000	174 400				0	175 000	174 400	
65	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		338 000	338 000							0	338 000	338 000	100,00%
66	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		189 000	189 000	800 000	625 000	375 000				800 000	814 000	564 000	69,29%
67	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 737 400	10 956 020	10 170 180	150 000	150 000	91 012	236 000	236 000	0	4 123 400	11 342 020	10 261 192	90,47%
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 009 100	3 009 157	2 534 493	256 500	256 500	172 911	64 000	64 000	0	1 329 600	3 329 657	2 707 404	81,31%
69	Beruházások (=64+65+66+67+68) (K6)	4 746 500	14 492 177	13 231 673	1 206 500	1 206 500	813 323	300 000	300 000	0	6 253 000	15 998 677	14 044 996	87,79%
70	Ingatlanok felújítása (K71)	248 630 464	269 878 225	202 077 728							248 630 464	269 878 225	202 077 728	74,88%
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 004 397	3 004 397	3 004 397							3 004 397	3 004 397	3 004 397	100,00%
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	67 941 412	41 651 234	8 358 077							67 941 412	41 651 234	8 358 077	20,07%
73	Felújítások (=70+71+72) (K7)	319 576 273	314 533 856	213 440 202	0	0	0	0	0	0	319 576 273	314 533 856	213 440 202	67,86%
74	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	2 131 400	47 633 204	46 296 790							2 131 400	47 633 204	46 296 790	97,19%
75	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K84)	0		46 296 790							0	0		
76	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=74) (K8)	2 131 400	47 633 204	46 296 790	0	0	0	0	0	0	2 131 400	47 633 204	46 296 790	97,19%
77	Költségvetési kiadások összesen: (=14+15+47+51+63+69+73+76)	602 061 000	652 525 491	486 596 151	67 083 740	69 614 831	64 969 416	123 969 831	129 897 538	124 338 689	793 114 571	852 037 860	675 904 256	79,33%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 137 645	10 084 237	10 084 237							10 137 645	10 084 237	10 084 237	100,00%
79	Kiadások mindösszesen: (=77+78)	612 198 645	662 609 728	496 680 388	67 083 740	69 614 831	64 969 416	123 969 831	129 897 538	124 338 689	803 252 216	862 122 097	685 988 493	79,57%