

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetés
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat összevont
Kiadási előirányzatok feladat jellege szerint

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				1. módosítás 2024.06.30			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	182 512 000	0	72 679 000	255 191 000	186 115 000	0	72 679 000	258 794 000	3 603 000	0	0	3 603 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	575 000	575 000	0	0	575 000	575 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	11 171 000	0	11 171 000	0	11 171 000	0	11 171 000	0	0	0	0
K1108	Ruházati költségértéítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségértéítés	3 181 000	0	1 010 000	4 191 000	3 181 000	0	650 000	3 831 000	0	0	-360 000	-360 000
K1110	Egyéb költségértéitések	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0	360 000	360 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	12 063 000	0	12 063 000	0	12 063 000	0	12 063 000	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	187 693 000	23 234 000	73 689 000	284 616 000	191 296 000	23 234 000	74 264 000	288 794 000	3 603 000	0	575 000	4 178 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	22 390 000	0	22 390 000	0	22 390 000	0	22 390 000	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	13 937 000	0	2 400 000	16 337 000	16 106 960	0	2 730 000	18 836 960	2 169 960	0	330 000	2 499 960
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	720 000	0	720 000	0	720 000	1 789 000	2 509 000	0	0	1 789 000	1 789 000
K12	Külső személyi juttatások	13 937 000	23 110 000	2 400 000	39 447 000	16 106 960	23 110 000	4 519 000	43 735 960	2 169 960	0	2 119 000	4 288 960
K1	Személyi juttatások összesen	201 630 000	46 344 000	76 089 000	324 063 000	207 402 960	46 344 000	78 783 000	332 529 960	5 772 960	0	2 694 000	8 466 960
K2-01	szociális hozzájárulási adó	28 722 000	0	11 329 000	40 051 000	29 367 960	0	11 708 179	41 076 139	645 960	0	379 179	1 025 139
K2-05	táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2-07	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 161 200	0	685 000	1 846 200	1 161 200	0	788 403	1 949 603	0	0	103 403	103 403
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 883 200	0	12 014 000	41 897 200	30 529 160	0	12 496 582	43 025 742	645 960	0	482 582	1 128 542
K311	Szakmai anyagok beszerzése	840 000	0	220 000	1 060 000	840 000	0	220 000	1 060 000	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	42 130 000	0	1 250 000	43 380 000	41 057 253	0	2 598 071	43 655 324	-1 072 747	0	1 348 071	275 324
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	42 970 000	0	1 470 000	44 440 000	41 897 253	0	2 818 071	44 715 324	-1 072 747	0	1 348 071	275 324
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 329 000	0	3 000 000	8 329 000	5 329 000	0	3 000 000	8 329 000	0	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	544 200	0	400 000	944 200	544 200	0	400 000	944 200	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 873 200	0	3 400 000	9 273 200	5 873 200	0	3 400 000	9 273 200	0	0	0	0
K331	Közüzemí díjak	65 690 500	0	5 130 000	70 820 500	67 040 500	0	5 130 000	72 170 500	1 350 000	0	0	1 350 000
K332	Vásárolt élelmezés	250 000	0	0	250 000	450 000	0	0	450 000	200 000	0	0	200 000
K333	Bérleti és lízing díjak	1 350 000	0	0	1 350 000	1 350 000	0	173 000	1 350 000	0	0	173 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	18 824 000	0	500 000	19 324 000	18 874 000	0	500 000	19 374 000	50 000	0	0	50 000
K335	Közvetített szolgáltatások	10 620 000	0	1 500 000	12 120 000	27 675 240	0	3 300 000	30 975 240	17 055 240	0	1 800 000	18 855 240
K335	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 310 000	0	1 000 000	7 310 000	6 490 000	0	1 000 000	7 490 000	180 000	0	0	180 000
K337	Egyéb szolgáltatások	73 443 000	0	5 000 000	78 443 000	68 823 713	0	5 285 000	74 108 713	-4 619 287	0	285 000	-4 334 287
K337	ebből: biztosítási díjak	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0

K33	Szolgáltatási kiadások	176 487 500	0	13 130 000	189 617 500	190 703 453	0	15 388 000	206 091 453	14 215 953	0	2 258 000	16 473 953
K341	Kiküldetések kiadásai	640 000	0	50 000	690 000	584 900	0	50 000	634 900	-55 100	0	0	-55 100
K342	Reklám- és propagandakiadások	60 000	0	0	60 000	290 000	0	0	290 000	230 000	0	0	230 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	700 000	0	50 000	750 000	874 900	0	50 000	924 900	174 900	0	0	174 900
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	56 382 900	0	3 865 000	60 247 900	60 501 493	0	4 533 129	65 034 622	4 118 593	0	668 129	4 786 722
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	104 000	0	0	104 000	104 000	0	0	104 000
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 300 110	0	800 000	2 100 110	2 305 210	0	100 000	2 405 210	1 005 100	0	-700 000	305 100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	57 683 010	0	4 665 000	62 348 010	62 910 703	0	4 633 129	67 543 832	5 227 693	0	-31 871	5 195 822
K3	Dologi kiadások	283 713 710	0	22 715 000	306 428 710	302 259 509	0	26 289 200	328 548 709	18 545 799	0	3 574 200	22 119 999
K48	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	köztetetés [Szoctv. 48.§]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	10 595 000	0	0	10 595 000	10 595 000	0	0	10 595 000	0	0	0	0
K48	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	10 595 000	0	0	10 595 000	10 595 000	0	0	10 595 000	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 595 000	0	0	10 595 000	10 595 000	0	0	10 595 000	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	központi költségvetési szervek részére	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
K506	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
K508	Műk.c.visszatérítendő tám.(Pro Cultura)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
K512	egyházi jogi személyek részére	0	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0
K512	egyéb civil szervezetek részére	0	8 510 000	0	8 510 000	0	8 510 000	0	8 510 000	0	0	0	0
K512	háztartások részére	0	230 000	0	230 000	0	230 000	0	230 000	0	0	0	0
K512	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	egyéb vállalkozások részére	0	1 157 000	0	1 157 000	0	1 157 000	0	1 157 000	0	0	0	0
K512	egyéb külföldiek részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	11 997 000	0	11 997 000	0	11 997 000	0	11 997 000	0	0	0	0
K513	Tartalékok	172 004 947	0	0	172 004 947	202 565 431	0	0	202 565 431	30 560 484	0	0	30 560 484
K5	Egyéb működési célú kiadások	172 004 947	14 997 000	0	187 001 947	202 665 431	19 997 000	0	222 662 431	30 660 484	5 000 000	0	35 660 484
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	5 422 000	0	5 422 000	0	5 422 000	0	5 422 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	200 000	200 000	0	28 260	200 000	228 260	0	28 260	0	28 260
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	512 000	0	300 000	812 000	550 180	15 156 051	300 000	16 006 231	38 180	15 156 051	0	15 194 231
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	139 000	0	135 000	274 000	149 309	5 552 318	135 000	5 836 627	10 309	5 552 318	0	5 562 627
K6	Beruházások	651 000	0	635 000	1 286 000	699 489	26 158 629	635 000	27 493 118	48 489	26 158 629	0	26 207 118
K71	Ingatlanok felújítása(531 kód nyugati szárny,főbejárat, 566 kód energetikai korszer.)	621 679 371	0	0	621 679 371	626 536 231	0	0	626 536 231	4 856 860	0	0	4 856 860
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 566 929	0	0	9 566 929	11 121 282	0	0	11 121 282	1 554 353	0	0	1 554 353
K7	Felújítások	631 246 300	0	0	631 246 300	637 657 513	0	0	637 657 513	6 411 213	0	0	6 411 213
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 329 724 157	61 341 000	111 453 000	1 502 518 157	1 391 809 062	92 499 629	118 203 782	1 602 512 473	62 084 905	31 158 629	6 750 782	99 994 316
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 279 264	0	0	12 279 264	66 730 983	0	0	66 730 983	54 451 719	0	0	54 451 719
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 279 264	0	0	12 279 264	66 730 983	0	0	66 730 983	54 451 719	0	0	54 451 719
K9	Finanszírozási kiadások	12 279 264	0	0	12 279 264	66 730 983	0	0	66 730 983	54 451 719	0	0	54 451 719
(K1-K9)	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 342 003 421	61 341 000	111 453 000	1 514 797 421	1 458 540 045	92 499 629	118 203 782	1 669 243 456	116 536 624	31 158 629	6 750 782	154 446 035