

Lesencetomaj Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés zárszámadása

Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi				
			ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	ÖNKORMÁNYZAT Módosított EI. 2024.06.30.	MÓDOSÍTÁS	ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EI 2024.12.31.	Index %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 083 200	20 083 200	3 003 586	23 086 786	115%
02	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	649 263	0%
03	Végkielégítés	K1105	-	-	-	1 296 750	0%
04	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	1 945 125	0%
05	Béren kívüli juttatások	K1107	582 944	582 944	286 000	868 944	149%
06	Közeledési költségterítés	K1109	-	44 000	20 800	64 800	147%
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	146 243	146 243	97 386	243 629	167%
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 812 387	20 856 387	3 407 772	28 155 297	135%
09	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 764 000	13 164 000	4 202 308	17 366 308	132%
10	Megbízási díj	K122	571 086	2 000 000	- 292 567	1 707 433	85%
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	340 620	340 620	0%
12	Külső személyi juttatások	K12	11 335 086	15 164 000	3 909 741	19 414 361	128%
13	Személyi juttatások	K1	32 147 473	36 020 387	7 317 513	47 569 658	132%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 178 533	5 403 058	51 018	5 454 076	101%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	112 000	112 000	- 61 510	50 490	45%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 427 000	11 000 000	691 642	11 691 642	106%
17	Készletbeszerzés	K31	7 539 000	11 112 000	630 132	11 742 132	106%
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	216 000	500 000	32 969	532 969	107%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	970 000	1 100 000	29 603	1 129 603	103%
20	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 186 000	1 600 000	62 572	1 662 572	104%
21	Közüzemi díjak	K331	8 400 000	8 400 000	- 343 643	8 056 357	96%
22	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 320 000	7 320 000	- 1 452 242	5 867 758	80%
23	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	980 000	980 000	498 655	1 478 655	151%
24	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	100 000	100 000	609 944	709 944	710%
25	Vásárolt élelmezés	K332	133 000	133 000	46 359	179 359	135%
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 995 000	2 500 000	569 201	3 069 201	123%
27	Közvetített szolgáltatások	K335	5 303 600	10 000 000	- 1 841 674	8 158 326	82%
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 900 000	1 900 000	- 276 097	1 623 903	85%
29	Egyéb szolgáltatások	K337	10 509 604	20 000 000	- 733 309	19 266 691	96%
30	Szolgáltatási kiadások	K33	28 241 204	42 933 000	- 2 579 163	40 353 837	94%
31	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	6 697	6 697	0%
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	-	6 697	6 697	0%
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 654 127	11 591 910	- 1 462 072	10 129 838	87%
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 457 000	4 700 000	20 267 000	24 967 000	531%
35	Egyéb dologi kiadások	K355	250 002	250 002	- 98 915	151 087	60%
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 361 129	16 541 912	18 706 013	35 247 925	213%
37	Dologi kiadások	K3	48 327 333	72 186 912	16 826 251	89 013 163	123%
38	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000	12 000 000	- 1 171 325	10 828 675	90%
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	12 000 000	- 1 171 325	10 828 675	90%
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-	0%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 361 964	5 511 964	- 123 884	5 388 080	98%
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 040 712	1 364 532	- 340 712	1 023 820	75%
43	Tartalékok	K513	2 276 057	48 562 303	- 48 562 303	-	0%
44	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 678 733	55 438 799	- 49 026 899	6 411 900	12%
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése(rendezési terv módosítás)	K61	6 000 000	6 000 000	- 6 000 000	-	0%
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	590 000	-	590 000	100%
47	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	2 695 814	18 993 326	21 689 140	805%
48	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	887 170	4 944 945	5 832 115	657%
49	Beruházások	K6	6 000 000	10 172 984	17 938 271	28 111 255	276%
50	Ingatlanok felújítása	K71	38 937 398	111 968 370	- 51 244 704	60 723 666	54%
51	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	800 000	800 000	0%
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 513 098	30 231 460	- 26 872 741	3 358 719	11%
53	Felújítások	K7	49 450 496	142 199 830	- 77 317 445	64 882 385	46%
54	Költségvetési kiadások	K1-K8	158 782 568	333 421 970	- 85 382 616	252 271 112	76%
55	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 902 312	3 906 216	177 822	4 084 038	105%
56	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	96 467 704	64 259 740	38 034 657	102 294 397	159%
57	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	120 000 000	120 000 000	0%
58	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	100 370 016	68 165 956	158 212 479	226 378 435	332%
59	Finanszírozási kiadások	K9	100 370 016	68 165 956	158 212 479	226 378 435	332%
60	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		259 152 584	401 587 926	72 829 863	478 649 547	119%