

Lesencetomaj Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés zárszámadása

LESENCETOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KIADÁS-BEVÉTEL

Bevételek(Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	L.K.Ö.HIVATAL EREDETI EI.	L.K.Ö.HIVATAL MÓDOSÍTOTT EI 2024.06.30	L.K.Ö.HIVATAL MÓDOSÍTOTT EI 2024.12.31.	TELJESÍTÉS	Index %
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	,	5 006 010	5 006 010	5 006 010	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	-	5 006 010	5 006 010	5 006 010	100%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-	-	-	-	0%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	0%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	750 000	750 000	495 000	495 000	66%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-	0%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	0%
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-	0%
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	10	10	4	4	40%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	10	10	4	4	40%
48	Egyéb működési bevételek	B411	-	21 364	21 359	21 359	100%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	750 010	771 374	516 363	516 363	67%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	-	-	-	-	0%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	750 010	5 777 384	5 522 373	5 522 373	96%
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	5 115 286	5 115 286	5 115 286	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	0%
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	5 115 286	5 115 286	5 115 286	5 115 286	100%
15	Központi, irányító szervi támogatás(Állami+Önkormányzati fenntartás)	B816	96 467 704	94 792 674	102 294 397	102 294 397	108%
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	-	-	-	0%
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	101 582 990	99 907 960	107 409 683	107 409 683	108%
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	101 582 990	99 907 960	107 409 683	107 409 683	108%
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		102 333 000	105 685 344	112 932 056	112 932 056	107%

Kiadások(Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	L.K.Ö.HIVATAL Eredeti EI.	L.K.Ö.HIVATAL MÓDOSÍTOTT EI 2024.06.30.	L.K.Ö.HIVATAL MÓDOSÍTOTT EI 2024.12.31.	TELJESÍTÉS	Index %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 236 000	61 236 000	56 730 895	56 730 895	93%
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	0%
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	7 000 000	3 800 000	4 896 258	4 896 258	129%
04	Készletértékesítés ellenértéke	K1104	-	-	301 628	301 628	0%
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	0%
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	0%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 400 000	4 400 000	4 244 500	4 244 500	96%
08	Ruházati költségértérítés	K1108	-	-	-	-	0%
09	Közeledési költségértérítés	K1109	1 650 000	1 650 000	1 670 056	1 670 056	101%
10	Egyéb költségértérítések	K1110	430 000	430 000	302 790	302 790	70%
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	0%
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	40 000	40 000	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	1 550 000	1 791 265	1 791 265	116%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	75 216 000	73 066 000	69 977 392	69 977 392	96%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	0%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	530 000	695 307	695 307	131%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	2 500 000	2 582 589	2 582 589	103%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	500 000	3 030 000	3 277 896	3 277 896	108%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	75 716 000	76 096 000	73 255 288	73 255 288	96%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 200 000	12 500 000	9 940 123	9 940 123	80%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	200 000	184 680	184 680	92%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	2 117 000	2 249 194	2 249 194	106%
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	0%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 100 000	2 317 000	2 433 874	2 433 874	105%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	581 869	581 869	58%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	441 959	441 959	44%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 000 000	2 000 000	1 023 828	1 023 828	51%
28	Villamosenergia szolgáltatási díj	K3311	250 000	250 000	128 078	128 078	51%
29	Gázenergia szolgáltatási díj	K3312	2 200 000	2 200 000	532 255	532 255	24%
30	Víz-és csatorna szolgáltatási díj	K3314	250 000	250 000	36 738	36 738	15%
31	Közüzem díjak	K331	2 700 000	2 700 000	697 071	697 071	26%
32	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-	0%
33	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	0%
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	158 034	158 034	32%
35	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	0%
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	850 000	850 000	902 550	902 550	106%
37	Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	5 000 000	4 974 603	4 974 603	99%
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+37)	K33	9 050 000	9 050 000	6 732 258	6 732 258	74%
39	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	800 000	809 565	809 565	101%
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	0%
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34	1 000 000	800 000	809 565	809 565	101%
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 500 000	1 532 000	1 446 883	1 446 883	94%
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	0%
44	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	0%
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	0%
46	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	-	-	0%
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+...+46)	K35	1 505 000	1 537 000	1 446 883	1 446 883	94%
48	Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)	K3	15 655 000	15 704 000	12 446 408	12 446 408	79%
73	Tartalékok	K513	-	-	16 497 713	16 497 713	0%
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	162 000	260 000	168 490	168 490	65%
82	Beruházások (=75+...+81)	K6	762 000	1 385 344	792 524	792 524	57%
87	Felújítások	K7	-	-	-	-	0%
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	0%
98	Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+74+82+87+97)	K1-K8	102 333 000	105 685 344	112 932 056	112 932 056	107%
128	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	0%
129	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		102 333 000	105 685 344	112 932 056	112 932 056	107%