

Lesencetomaj Község Önkormányzata 2024. Zárszámadása

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások (Ft)

			2024.évi												
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	L.K.Ö.HIVATAL EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.	ÖNKORMÁNYZAT Módosított EI. 2024.06.30.	L.K.Ö.HIVATAL Módosított EI. 2024.06.30.	MINDÖSSZESEN Módosított EI. 2024.06.30.	ÖNKORMÁNYZAT Módosított EI. 2024.12.31.	L.K.Ö.HIVATAL Módosított EI. 2024.12.31.	MINDÖSSZESEN Módosított EI. 2024.12.31.	ÖNKORMÁNYZAT Teljesítés	L.K.Ö.HIVATAL Teljesítés	MINDÖSSZESEN Teljesítés	Index %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 083 200	61 236 000	81 319 200	20 083 200	61 236 000	81 319 200	23 086 786	56 730 895	79 817 681	23 086 786	56 730 895	79 817 681	98%
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	7 000 000	7 000 000	-	3 800 000	3 800 000	649 263	4 896 258	5 545 521	649 263	4 896 258	5 545 521	146%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	301 628	301 628	-	301 628	301 628	0%
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	1 296 750	-	1 296 750	1 296 750	-	1 296 750	0%
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	1 945 125	-	1 945 125	1 945 125	-	1 945 125	0%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	582 944	4 400 000	4 982 944	582 944	4 400 000	4 982 944	868 944	4 244 500	5 113 444	868 944	4 244 500	5 113 444	103%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	1 650 000	1 650 000	44 000	1 650 000	1 694 000	64 800	1 670 056	1 734 856	64 800	1 670 056	1 734 856	102%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	430 000	430 000	-	430 000	430 000	-	302 790	302 790	-	302 790	302 790	70%
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	40 000	40 000	-	40 000	40 000	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	146 243	500 000	646 243	146 243	1 550 000	1 696 243	243 629	1 791 265	2 034 894	243 629	1 791 265	2 034 894	120%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 812 387	75 216 000	96 028 387	20 856 387	73 066 000	93 922 387	28 155 297	69 977 392	98 132 689	28 155 297	69 977 392	98 132 689	104%
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 764 000	-	10 764 000	13 164 000	-	13 164 000	17 366 308	-	17 366 308	17 366 308	-	17 366 308	132%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	571 086	500 000	1 071 086	2 000 000	530 000	2 530 000	1 707 433	695 307	2 402 740	1 707 433	695 307	2 402 740	95%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	2 500 000	2 500 000	340 620	2 582 589	2 923 209	340 620	2 582 589	2 923 209	117%
18	Külső személyi juttatások	K12	11 335 086	500 000	11 835 086	15 164 000	3 030 000	18 194 000	19 414 361	3 277 896	22 692 257	19 414 361	3 277 896	22 692 257	125%
19	Személyi juttatások	K1	32 147 473	75 716 000	107 863 473	36 020 387	76 096 000	112 116 387	47 569 658	73 255 288	120 824 946	47 569 658	73 255 288	120 824 946	108%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 178 533	10 200 000	14 378 533	5 403 058	12 500 000	17 903 058	5 454 076	9 940 123	15 394 199	5 454 076	9 940 123	15 394 199	86%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	112 000	100 000	212 000	112 000	200 000	312 000	50 490	184 680	235 170	50 490	184 680	235 170	75%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 427 000	2 000 000	9 427 000	11 000 000	2 117 000	13 117 000	11 691 642	2 249 194	13 940 836	11 691 642	2 249 194	13 940 836	106%
23	Készletbeszerzés	K31	7 539 000	2 100 000	9 639 000	11 112 000	2 317 000	13 429 000	11 742 132	2 433 874	14 176 006	11 742 132	2 433 874	14 176 006	106%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	216 000	1 000 000	1 216 000	500 000	1 000 000	1 500 000	532 969	581 869	1 114 838	532 969	581 869	1 114 838	74%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	970 000	1 000 000	1 970 000	1 100 000	1 000 000	2 100 000	1 129 603	441 959	1 571 562	1 129 603	441 959	1 571 562	75%
26	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 186 000	2 000 000	3 186 000	1 600 000	2 000 000	3 600 000	1 662 572	1 023 828	2 686 400	1 662 572	1 023 828	2 686 400	75%
27	Közüzeti díjak	K331	8 400 000	2 700 000	11 100 000	8 400 000	2 700 000	11 100 000	8 056 357	697 071	8 753 428	8 056 357	697 071	8 753 428	79%
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 320 000	-	7 320 000	7 320 000	250 000	7 570 000	5 867 758	128 078	5 995 836	5 867 758	128 078	5 995 836	79%
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	980 000	-	980 000	980 000	2 200 000	3 180 000	1 478 655	532 255	2 010 910	1 478 655	532 255	2 010 910	63%
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	100 000	-	100 000	100 000	250 000	350 000	709 944	36 738	746 682	709 944	36 738	746 682	213%
31	Vásárolt élelmezés	K332	133 000	-	133 000	133 000	-	133 000	179 359	-	179 359	179 359	-	179 359	135%
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 995 000	500 000	2 495 000	2 500 000	500 000	3 000 000	3 069 201	158 034	3 227 235	3 069 201	158 034	3 227 235	108%
33	Közvetített szolgáltatások	K335	5 303 600	-	5 303 600	10 000 000	-	10 000 000	8 158 326	-	8 158 326	8 158 326	-	8 158 326	82%
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 900 000	850 000	2 750 000	1 900 000	850 000	2 750 000	1 623 903	902 550	2 526 453	1 623 903	902 550	2 526 453	92%
35	Egyéb szolgáltatások	K337	10 509 604	5 000 000	15 509 604	20 000 000	5 000 000	25 000 000	19 266 691	4 974 603	24 241 294	19 266 691	4 974 603	24 241 294	97%
36	Szolgáltatási kiadások	K33	28 241 204	9 050 000	37 291 204	42 933 000	9 050 000	51 983 000	40 353 837	6 732 258	47 086 095	40 353 837	6 732 258	47 086 095	91%
37	Kiküldetések kiadásai	K341	-	1 000 000	1 000 000	-	800 000	800 000	6 697	809 565	816 262	6 697	809 565	816 262	102%
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	1 000 000	1 000 000	-	800 000	800 000	6 697	809 565	816 262	6 697	809 565	816 262	102%
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 654 127	1 500 000	9 154 127	11 591 910	1 532 000	13 123 910	10 129 838	1 446 883	11 576 721	10 129 838	1 446 883	11 576 721	88%
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 457 000	-	3 457 000	4 700 000	-	4 700 000	24 967 000	-	24 967 000	24 967 000	-	24 967 000	531%
42	Egyéb dologi kiadások	K355	250 002	5 000	255 002	250 002	5 000	255 002	151 087	-	151 087	151 087	-	151 087	59%
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 361 129	1 505 000	12 866 129	16 541 912	1 537 000	18 078 912	35 247 925	1 446 883	36 694 808	35 247 925	1 446 883	36 694 808	203%
44	Dologi kiadások	K3	48 327 333	15 655 000	63 982 333	72 186 912	15 704 000	87 890 912	89 013 163	12 446 408	101 459 571	89 013 163	12 446 408	101 459 571	115%
45	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000	-	10 000 000	12 000 000	-	12 000 000	10 828 675	-	10 828 675	10 828 675	-	10 828 675	90%
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	-	10 000 000	12 000 000	-	12 000 000	10 828 675	-	10 828 675	10 828 675	-	10 828 675	90%
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 361 964	-	5 361 964	5 511 964	-	5 511 964	5 388 080	-	5 388 080	5 388 080	-	5 388 080	98%
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 040 712	-	1 040 712	1 364 532	-	1 364 532	1 023 820	-	1 023 820	1 023 820	-	1 023 820	75%
49	Tartalékok	K513	2 276 057	-	2 276 057	48 562 303	-	48 562 303	25 298 002	16 497 713	41 795 715	-	-	-	0%
50	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 678 733	-	8 678 733	55 438 799	-	55 438 799	31 709 902	16 497 713	48 207 615	6 411 900	-	6 411 900	12%
51	Immateriális javak beszerzése, létesítése(rendezési terv módosítás)	K61	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	0%
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-	590 000	-	590 000	590 000	-	590 000	0%
53	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	300 000	300 000	590 000	300 000	890 000	-	41 732	41 732	-	41 732	41 732	5%
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	300 000	300 000	2 695 814	825 344	3 521 158	21 689 140	582 302	22 271 442	21 689 140	582 302	22 271 442	633%
55	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	162 000	162 000	887 170	260 000	1 147 170	5 832 115	168 490	6 000 605	5 832 115	168 490	6 000 605	523%
56	Beruházások	K6	6 000 000	762 000	6 762 000	10 172 984	1 385 344	11 558 328	28 111 255	792 524	28 903 779	28 111 255	792 524	28 903 779	250%
57	Ingatlanok felújítása	K71	38 937 398	-	38 937 398	111 968 370	-	111 968 370	60 723 666	-	60 723 666	60 723 666	-	60 723 666	54%
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	800 000	-	800 000	800 000	-	800 000	0%
59	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 513 098	-	10 513 098	30 231 460	-	30 231 460	3 358 719	-	3 358 719	3 358 719	-	3 358 719	11%
60	Felújítások	K7	49 450 496	-	49 450 496	142 199 830	-	142 199 830	64 882 385	-	64 882 385	64 882 385	-	64 882 385	46%
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
62	Költségvetési kiadások	K1-K8	158 782 568	102 333 000	261 115 568	333 421 970	105 685 344	439 107 314	277 569 114	112 932 056	390 501 170	252 271 112	96 434 343	348 705 455	79%
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 902 312	-	3 902 312	3 906 216	-	3 906 216	4 084 038	-	4 084 038	4 084 038	-	4 084 038	105%
64	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	96 467 704	-	96 467 704	64 259 740	-	64 259 740	102 294 397	-	102 294 397	102 294 397	-	102 294 397	159%
65	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	120 000 000	-	120 000 000	120 000 000	-	120 000 000	0%
66	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	100 370 016	-	100 370 016	68 165 956	-	68 165 956	226 378 435	-	226 378 435	226 378 435	-	226 378 435	332%
67	Finanszírozási kiadások	K9	100 370 016	-	100 370 016	68 165 956	-	68 165 956	226 378 435	-	226 378 435	226 378 435	-	226 378 435	332%
68	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		259 152 584	102 333 000	361 485 584										