

Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásához
Kiadások (F)

SÁRKERESZTÚRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSEI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 945 900	49 953 336	48 250 430	
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 443 000	4 443 000	4 400 000	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	2 800 000	3 286 147	3 250 633	
Ruházati költségterítés	K1108	1 157 891	992 478	964 908	
Közlekedési költségterítés	K1109	1 150 000	1 521 556	1 514 190	
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 710 282	7 176 510	7 176 510	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	63 207 073	67 373 027	65 556 671	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		264 000	264 000	
Egyéb külső személyi juttatások	K123		765 255	765 103	
Külső személyi juttatások	K12		1 029 255	1 029 103	
Személyi juttatások	K1	63 207 073	68 402 282	66 585 774	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 436 314	9 098 852	8 903 442	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000	173 064	164 198	
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	325 000	173 064	164 198	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	190 000	188 964	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000	190 000	188 964	
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	254 823	806 235	666 056	
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	952 234	988 316	982 177	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	134 118	272 154	239 887	
Közütemi díjak	K331	1 341 175	2 066 705	1 888 120	
Vásárolt élelmezés	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		622 127	618 063	
Közvetített szolgáltatások	K335	640 000	910 952	902 179	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 000	75 000	72 413	
Egyéb szolgáltatások	K337	1 106 086	379 109	362 965	
Szolgáltatási kiadások	K33	3 177 261	4 053 893	3 843 740	
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	66 162	65 160	
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	66 162	65 160	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	780 310	876 265	816 464	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	74 161	68 960	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	790 310	950 426	885 424	
Dologi kiadások	K3	4 542 571	5 433 545	5 147 486	
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K513				
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		76 185 958	82 934 679	80 636 702	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		94 488	94 488	
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		25 512	25 512	
Beruházások	K6		120 000	120 000	
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			120 000	120 000	
Költségvetési kiadások	K1-K8	76 185 958	83 054 679	80 756 702	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				

Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		76 185 958	83 054 679	80 756 702	