

VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Összesen				Vértessboglár Község Önkormányzata				Vértessboglár ÁMK				Boglárka Óvoda			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	65 142 860	75 185 019	58 299 619	78%	11 053 600	10 820 464	7 755 176	72%	54 089 260	52 172 742	38 352 630	74%	0	12 191 813	12 191 813	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	60 620	60 620	100%	0	60 620	60 620	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 728 380	9 343 393	5 928 890	63%	316 000	255 380	0	0%	3 412 380	3 412 380	253 257	7%	0	5 675 633	5 675 633	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	737 265	733 037	99%	0	103 435	103 435	100%	0	400 000	395 772	99%	0	233 830	233 830	0
05	Végkielejtés (K1105)	K1105										751 000	751 000	100%	0	0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 980 000	2 520 000	1 684 556	67%	0	0	0	0	1 980 000	1 980 000	1 144 556	58%	0	540 000	540 000	100%
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	436 099	325 552	75%	0	194 634	191 991	99%	0	223 824	115 920	52%	0	17 641	17 641	100%
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 278 324	1 275 468	100%	0	85 067	85 067	100%	0	722 414	722 414	100%	0	470 843	467 987	99%
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	70 851 240	90 311 720	69 058 742	76%	11 369 600	11 519 600	8 196 289	71%	59 481 640	59 662 360	41 735 549	70%	0	19 129 760	19 126 904	100%
13	Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 130 000	6 130 000	4 778 475	78%	6 130 000	6 130 000	4 778 475	78%	0	0	0	-	0	0	0	-
14	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	K122	116 000	116 000	102 904	89%	116 000	116 000	102 904	89%	0	0	0	-	0	0	0	-
15	Egyéb külső személyi juttatás	K123	700 000	769 175	183 983	24%	650 000	650 000	114 896	18%	50 000	60 145	11 115	18%	0	59 030	57 972	98%
16	Külső személyi juttatások	K12	6 946 000	7 015 175	5 065 362	72%	6 896 000	6 896 000	4 996 275	72%	50 000	60 145	11 115	18%	0	59 030	57 972	98%
17	Személyi juttatások	K1	77 797 240	97 326 895	74 124 104	76%	18 265 600	18 415 600	13 192 564	72%	59 531 640	59 722 505	41 746 664	70%	0	19 188 790	19 184 876	100%
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 550 921	13 150 950	8 857 930	67%	2 504 788	2 504 788	1 069 042	43%	8 046 133	8 046 133	5 188 859	64%	0	2 600 029	2 600 029	100%
19	Készletbeszerzés	K31	20 463 550	28 335 968	16 689 355	59%	2 506 200	2 506 200	1 797 189	72%	17 957 350	17 965 489	9 596 210	53%	0	7 864 279	5 295 956	67%
20	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 020 000	1 632 374	996 236	61%	370 000	677 100	604 089	89%	650 000	650 000	344 726	53%	0	305 274	47 421	16%
21	Szolgáltatási kiadások	K33	42 640 300	50 026 907	37 628 251	75%	37 501 400	42 282 317	34 239 950	81%	5 138 900	5 407 555	3 070 520	57%	0	2 337 035	317 781	14%
22	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	140 000	110 284	75 943	69%	0	0	0	0	140 000	79 000	47 716	60%	0	31 284	28 227	90%
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 169 472	26 351 348	18 605 013	71%	12 815 759	15 857 585	14 160 391	89%	6 353 713	6 406 568	2 814 373	44%	0	4 087 195	1 630 249	40%
24	Dologi kiadások	K3	83 433 322	106 456 881	73 994 798	70%	53 193 359	61 323 202	50 801 619	83%	30 239 963	30 508 612	15 873 545	52%	0	14 625 067	7 319 634	50%
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 345 110	3 331 900	1 844 270	55%	2 345 110	3 331 900	1 844 270	55%	0	0	0	-	0	0	0	-
26	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
27	Elvonások és befizetések	K502	2 111 227	3 809 606	3 809 606	100%	2 111 227	3 809 606	3 809 606	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
28	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 540 445	14 540 445	14 252 761	98%	14 540 445	14 540 445	14 252 761	98%	0	0	0	-	0	0	0	-
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
34	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
35	Kamatátogatások	K510	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
36	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 669 000	6 849 000	1 814 380	26%	6 669 000	6 849 000	1 814 380	26%	0	0	0	-	0	0	0	-
38	Tartalékok	K513	30 441 184	24 198 497	0	-	30 441 184	24 198 497	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	53 761 856	49 397 548	19 876 747	40%	53 761 856	49 397 548	19 876 747	40%	0	0	0	-	0	0	0	-
40	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	800 000	800 000	0	-	800 000	800 000	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000	300 000	0	-	0	0	0	-	150 000	150 000	0	0%	0	150 000	0	0%
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	566 500	1 005 472	550 617	55%	20 000	212 000	207 397	98%	546 500	546 500	299 528	55%	0	246 972	43 692	18%
44	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
45	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
46	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	409 455	516 640	148 665	29%	221 400	221 400	55 998	25%	188 055	188 055	80 870	43%	0	107 185	11 797	11%
47	Beruházások	K6	1 925 955	2 622 112	699 282	27%	1 041 400	1 233 400	263 395	21%	884 555	884 555	380 398	43%	0	504 157	55 489	11%

VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA
KIADÁSOK

Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Összesen				Vértessboglár Község Önkormányzata				Vértessboglár ÁMK				Boglárka Óvoda			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
48	Ingatlanok felújítása	K71	21 291 850	21 291 850	20 016 014	94%	21 291 850	21 291 850	20 016 014	94%	0	0	0	-	0	0	0	-
49	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	-				-	0	0	0	-	0	0	0	-
50	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
51	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 748 800	5 748 800	5 357 317	93%	5 748 800	5 748 800	5 357 317	93%	0	0	0	-	0	0	0	-
52	Felújítások	K7	27 040 650	27 040 650	25 373 331	94%	27 040 650	27 040 650	25 373 331	94%	0	0	0	-	0	0	0	-
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
58	Lakástámogatás	K87	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
61	Költségvetési kiadások	K1-K8	256 855 054	299 326 936	204 770 462	68%	158 152 763	163 247 088	112 420 968	69%	98 702 291	99 161 805	63 189 466	64%	0	36 918 043	29 160 028	79%