

ÉVES Beszámoló 2024 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	1	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	14 287 200	14 319 598	14 319 598
Jubileumi jutalom(K1106)	7		543 600	543 600
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13		220 029	220 029
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15			
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	4 548 000	5 704 200	5 704 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dol.k	17	1 100 000	1 369 763	1 369 763
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18			
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19			
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	19 935 200	22 157 190	22 157 190
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	2 599 776	2 406 982	2 406 982
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22			
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25			
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27			
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	2 058 465	1 987 364	1 987 364
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	2 058 465	1 987 364	1 987 364
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	220 000	105 594	105 594
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	100 000	50 080	50 080
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	320 000	155 674	155 674
Villamosenergia szolgáltatás(K3311)	35	2 867 437	1 986 765	1 986 765
Gázenergia szolgáltatás(K3312)	36	937 000	517 123	517 123
Víz és csatorna szolgáltatás	38	100 000	89 317	89 317
Közüzem díjak	39	3 904 437	2 593 205	2 593 205
Vásárolt élelmezés (K332)	40	1 435 200	1 391 000	1 391 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43	300 000	341 694	341 694
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	215 000	27 831	27 831
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47	2 544 250	1 792 481	1 792 481
ebből: biztosítási díjak (K337)	44			
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49	8 398 887	6 146 211	6 146 211
Kiküldetések kiadásai (K341)	50			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	52			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	2 609 380	1 930 116	1 930 116
Kamat kiadások(K353)			298	298
Egyéb dologi kiadások (K355)	62		19 663	19 663
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	63	2 609 380	1 950 077	1 950 077
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	13 386 732	10 239 326	10 239 326
Intézményi ellátások pénzbeli juttatások K47	97			
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	104	300 000	190 000	190 000
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	117			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	124	300 000	190 000	190 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123			
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	126			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	150	560 004	1 195 780	1 195 780
ebből: elkülönített állami pénzalapok(K506)	154			12 354
ebből:helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik(K506)	161			1 172 796
ebből:társulások és költségvetési szerveik(K506)				10 630
Tartalékok (K513)	193		3 067 285	
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	194	560 004	4 263 065	1 195 780
Ingatlanok beszerzése, létesítése(K62)	196		1 150 423	1 150 423
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204		310 615	310 615
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	205		1 461 038	1 461 038
Ingatlanok felújítása (K71)	206	787 400		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	209	212 600		
Felújítások (=202+...+205) (K7)	210	1 000 000		
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	273	37 781 712	40 717 601	37 650 316