

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	11 025 600	11 570 257	11 570 257
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	11 225 600	11 770 257	11 770 257
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	8 637 600	9 738 330	9 738 330
Munkavégzésre irányuló egyéb jv nem saját dolgozónak(K122)	17	1 800 000	537 363	537 363
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18			
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	9 450 600	10 322 571	10 322 571
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	20 676 200	22 092 828	22 092 828
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	2 486 784	2 769 617	2 769 617
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22			2 739 617
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25			
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27			30 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	1 546 685	2 164 995	2 164 995
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	1 546 685	2 164 995	2 164 995
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	345 000	497 004	497 004
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	340 000	240 688	240 688
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	685 000	737 692	737 692
Közütemi díjak (K331)	35	4 096 806	3 245 876	3 245 876
Vásárolt ételmezés (K332)	36	1 519 197	1 816 800	1 816 800
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	440 000	1 197 288	1 197 288
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	345 000	36 598	36 598
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	1 950 000	2 051 953	2 051 953
ebből: biztosítási díjak (K337)	44			302 182
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	8 351 003	8 348 515	8 348 515
Kiküldetések kiadásai (K341)	46			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	2 389 996	2 332 942	2 332 942
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	50 000	15 073	15 073
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	2 439 996	2 348 015	2 348 015
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	13 022 684	13 599 217	13 599 217
Intézményi ellátottak pénzbeni juttatása(K47)				
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	100	400 000	186 890	186 890
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	117			
ebből: köztemetés				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120	400 000	186 890	186 890
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	14 078 724	1 735 537	1 735 537
ebből:társulások és költségvetési szervek(K506)	160			976 701
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek(K506)	161			660 004
ebből: elkülönített állami pénzalapok	162			98 832
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178		289 900	289 900
ebből:egyéb civil szervezeteknek				
ebből:állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak	184			289 900
Tartalékok (K513)	189		2 529 259	
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	14 078 724	4 554 696	2 025 437
Ingatlanok beszerzése, létesítése(K62)	194			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195		155 000	155 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200			
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201		155 000	155 000
Ingatlanok felújítása (K71)	202	8 824 025	8 552 706	8 552 706
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205	2 382 509	2 309 230	2 309 230
Felújítások (=202+...+205) (K7)	206	11 206 534	10 861 936	10 861 936
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	61 870 926	54 220 184	51 690 925