

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forint

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43.893.000	43.316.750	37.935.827
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	400.000	400.000	364.000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200.000	213.749	143.681
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44.493.000	43.930.499	38.443.508
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12.111.600	13.111.600	12.766.026
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	564.000	640.250	597.000
Külső személyi juttatások	K12	12.675.600	13.751.850	13.363.026
Személyi juttatások	K1	57.168.600	57.682.349	51.806.534
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5.265.828	4.765.828	4.216.072
Szakmai anyagok beszerzése	K311	205.000	205.000	179.053
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6.085.277	5.445.382	5.434.756
Árubeszerzés	K313	0	0	0

Készletbeszerzés	K31	6.290.277	5.650.382	5.613.809
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	526.000	1.026.000	762.607
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	219.000	295.000	259.296
Kommunikációs szolgáltatások	K32	745.000	1.321.000	1.021.903
Közüzemi díjak	K331	9.550.000	11.011.028	9.649.260
Vásárolt élelmezés	K332	1.548.000	963.870	777.804
Bérleti és lízing díjak	K333	0	100.000	40.000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5.045.523	2.003.995	1.899.320
Közvetített szolgáltatások	K335	4.900.000	5.400.000	5.309.114
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	966.000	633.487	536.000
Egyéb szolgáltatások	K337	10.812.236	17.268.761	17.216.738
Szolgáltatási kiadások	K33	32.821.849	37.381.141	35.428.236
Kiküldetések kiadásai	K341	30.000	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30.000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7.689.670	8.699.803	8.256.517
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	10.368.208	10.368.208
Kamatkiadások	K353	0	140.000	136.983
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	150.000	136.521	36.897
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7.839.670	19.344.262	18.798.605
Dologi kiadások	K3	47.726.796	63.696.785	60.862.553
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2.800.000	2.667.000	1.822.640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2.800.000	2.667.000	1.822.640

Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	1.148.177	1.148.177
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh.belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államh. belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14.960.959	10.310.959	8.677.684
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh. kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	00	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400.000	2.135.500	2.135.500
Tartalékok-általános	K513	200.000	200.000	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	15.560.959	13.794.636	11.961.361
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	46.839.565	46.839.565	46.806.947
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	73.309	73.309
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	4.734.447	4.734.447
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12.646.682	3.616.864	1.902.865
Beruházások	K6	59.486.247	55.264.185	53.517.568
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh. belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államh. belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	1.514	1.514

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh. kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1.514	1.514
Költségvetési kiadások	K1-K8	188.008.430	197.872.297	184.188.242
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4.889.118	5.532.865	5.532.865
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	78.632.180	83.352.726	85.352.726
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	83.521.298	88.885.591	88.885.591
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	83.521.298	88.885.591	88.885.591
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		271.529.728	286.757.888	273.073.833