

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	14 947 200	16 586 081	16 586 081
Céljuttatás,projektprémium(K1103)	3	386 000	900 000	900 000
jubileumi jutalom (1106)	4			
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	400 000	400 000	400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13		20 300	20 300
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	15 733 200	17 906 381	17 906 381
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	5 072 000	4 848 000	4 848 000
Munkvégre irányuló egyéb jog nem saját foglalkoztatottanak	17	780 000	660 390	660 390
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18		310 250	310 250
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	5 852 000	5 818 640	5 818 640
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	21 585 200	23 725 021	23 725 021
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	2 392 263	2 323 773	2 323 773
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22			2 247 548
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25			16 225
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27			60 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28		5 447	5 447
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	2 732 496	3 570 313	3 570 313
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	2 732 496	3 575 760	3 575 760
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	80 000	245 995	245 995
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	270 000	156 316	156 316
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	350 000	402 311	402 311
Közüemi díjak (K331)	35	5 314 009	3 471 262	3 471 262
Vásárolt élelmezés (K332)	36	1 379 525	789 600	789 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	400 000	401 024	401 024
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	415 000	311 355	311 355
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	1 696 781	4 131 600	4 131 600
ebből: biztosítási díjak (K337)	44			737 412
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	9 205 315	9 104 841	9 104 841
Kiküldetések kiadásai (K341)	46			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	2 716 266	2 683 678	2 683 678
Kamatkiadások	55			
Egyéb dologi kiadások (K355)	58		27 090	27 090
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	2 716 266	2 710 768	2 710 768
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	15 004 077	15 793 680	15 793 680
Intézményi ellátások pénzbeli juttatások K47	97			
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	100	396 600	110 000	110 000
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	117			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120	396 600	110 000	110 000
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	9 535 767	9 535 767
ebből: elkülönített állami pénzalapok	154			6 739
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik(K506)				660 004
ebből: társulások és költségvetési szerveik(K506)	162			8 869 024
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)	178	250 000	672 000	672 000
Tartalékok (K513)	189		53 458 576	
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	810 004	63 666 343	10 207 767
Ingatlanok beszerzése, létesítése(K62)	194	43 086 605	12 570 766	12 570 766
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	11 633 384	3 394 106	3 394 106
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201	54 719 989	15 964 872	15 964 872
Ingatlanok felújítása (K71)	202	8 234 363	39 157 401	39 157 401
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205	2 223 278	10 572 497	10 572 497
Felújítások (=202+...+205) (K7)	206	10 457 641	49 729 898	49 729 898
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	105 365 774	171 313 587	117 855 011