

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
Megnevezés	Szirák Község Önkormányzata			Sziráki Aprófalva Óvoda és Apróka Bölcsőde			Önkormányzat összesen			Eltérés 2024.12.31.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.07.31	Módosított előirányzat 2024.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.07.31	Módosított előirányzat 2024.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.07.31	Módosított előirányzat 2024.12.31	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 166 240	40 166 240	39 852 800	41 791 040	41 791 040	43 582 362	81 957 280	81 957 280	83 435 162	1 477 882
Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	30 075	0	0	30 075	30 075
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	1 698 212	0	0	1 698 212	1 698 212
Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	1 000 000	1 000 100	856 306	1 000 000	1 000 000	337 418	2 000 000	2 000 100	1 193 724	-806 376
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 736 512	14 736 612	18 477 194	0	0	0	14 736 512	14 736 612	18 477 194	3 740 582
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 087 992	5 087 992	5 488 000	0	0	1 304 356	5 087 992	5 087 992	6 792 356	1 704 364
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	720 000	3 478 608	3 478 608	35 294	3 978 608	3 978 608	755 294	-3 223 314
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 090 744	62 090 944	65 994 300	47 269 648	47 269 648	47 987 717	109 360 392	109 360 592	113 982 017	4 621 425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 216 093	6 216 093	6 216 093	5 778 946	5 778 946	5 060 877	11 995 039	11 995 039	11 276 970	-718 069
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	253 538	500 000	500 000	500 000	750 000	750 000	753 538	3 538
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 980 000	3 980 000	9 978 224	3 690 000	3 690 000	3 412 448	7 670 000	7 670 000	13 390 672	5 720 672
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	880 000	880 000	880 000	0	0	0	880 000	880 000	880 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	706 012	706 012	200 000	200 000	200 000	550 000	906 012	906 012	0
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 873 000	19 073 000	19 473 000	1 000 000	800 000	705 000	13 873 000	19 873 000	20 178 000	305 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 300 000	6 500 000	7 000 000	200 000	200 000	200 000	1 500 000	6 700 000	7 200 000	500 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 430 000	2 980 000	2 980 000	100 000	300 000	360 000	1 530 000	3 280 000	3 340 000	60 000
Vásárolt élelmérés (K332)	12 182 000	12 182 000	18 608 265	8 900 000	8 900 000	947 330	21 082 000	21 082 000	19 555 595	-1 526 405
Bérlési és lízing díjak (≥42) (K333)	0	0	109 000	0	0	0	0	0	109 000	109 000
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	4 317 830	4 317 830	4 317 830	1 100 000	1 100 000	1 100 000	5 417 830	5 417 830	5 417 830	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 800 000	10 800 000	10 800 000	90 000	90 000	90 000	10 890 000	10 890 000	10 890 000	0
Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	5 120 000	7 620 000	10 858 263	150 000	150 000	320 000	5 270 000	7 770 000	11 178 263	3 408 263
Küldetések kiadásai (K341)	395 000	395 000	395 000	100 000	120 000	412 452	495 000	515 000	807 452	292 452
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	165 000	165 000	0	0	0	0	165 000	165 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 712 811	12 606 811	16 723 873	4 125 000	4 125 000	3 955 000	14 837 811	16 731 811	20 678 873	3 947 062
Kamatkiadások (≥56+57) (K353)	0	150 000	170 369	0	0	0	0	150 000	170 369	20 369
Egyéb dologi kiadások (K355)	370 000	370 000	370 000	0	0	100	370 000	370 000	370 100	100
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64 960 641	82 975 653	103 788 374	20 155 000	20 175 000	12 202 330	85 115 641	103 150 653	115 990 704	12 840 051
Egyéb nem intézményi ellátások (≥105+...+123) (K48)	8 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	8 000 000	9 000 000	9 000 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	8 000 000	9 000 000	9 000 000	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	752 459	0	0	0	0	0	752 459	752 459
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	450 000	1 260 415	0	0	0	0	450 000	1 260 415	810 415
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	700 000	850 000	4 588 400	0	0	0	700 000	850 000	4 588 400	3 738 400
Tartalékok (K513)	64 410 509	48 919 536	28 007 704	0	0	0	0	48 919 536	28 007 704	-20 911 832
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	65 110 509	50 219 536	34 608 978	0	0	0	700 000	50 219 536	34 608 978	-15 610 558
Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥197) (K62)	103 053 293	103 053 293	103 053 293	0	0	0	103 053 293	103 053 293	103 053 293	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	145 630	0	0	0	0	0	145 630	145 630
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	581 000	2 321 000	0	0	0	0	581 000	2 321 000	1 740 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	156 870	661 670	0	0	0	0	156 870	661 670	504 800
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	103 053 293	103 791 163	106 181 593	0	0	0	103 053 293	103 791 163	106 181 593	2 390 430
Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 360 000	33 078 903	0	0	0	0	1 360 000	33 078 903	31 718 903
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	232 200	8 796 304	0	0	0	0	232 200	8 796 304	8 564 104
Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 592 200	41 875 207	0	0	0	0	1 592 200	41 875 207	40 283 007
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	7 769 979	0	0	0	0	0	7 769 979	7 769 979
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	7 769 979	0	0	0	0	0	7 769 979	7 769 979
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	309 431 280	315 885 589	375 434 524	73 203 594	73 223 594	65 250 924	318 224 365	389 109 183	440 685 448	51 576 265