

Önkormányzat és intézmények összesített beszámolója 2024. III. n. év	Faluház						
	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. módosítás	Módosított előirányzat 06.30	2. módosítás	Módosított előirányzat 09.30	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 127 000	0	27 127 000	0	27 127 000	19 328 968	71,25%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	2 264 000	2 264 000	0	0,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 044 000	0	1 044 000	-301 277	742 723	742 723	100,00%
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	28 171 000	0	28 171 000	1 962 723	30 133 723	20 071 691	66,61%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	802 310	802 310	801 277	1 603 587	1 110 902	69,28%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	320 000	0	320 000	345 276	665 276	590 753	88,80%
Külső személyi juttatások (K12)	320 000	802 310	1 122 310	1 146 553	2 268 863	1 701 655	75,00%
Személyi juttatások (K1)	28 491 000	802 310	29 293 310	3 109 276	32 402 586	21 773 346	67,20%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 737 000	17 550	3 754 550	296 000	4 050 550	3 064 544	75,66%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	2 832 452	0,00%
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	232 092	0,00%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	520 000	0	520 000	50 000	570 000	528 038	92,64%

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000	-268 747	1 031 253	500 000	1 531 253	1 279 765	83,58%
Készletbeszerzés (K31)	1 820 000	-268 747	1 551 253	550 000	2 101 253	1 807 803	86,03%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	775 000	0	775 000	0	775 000	678 877	87,60%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	159 000	0	159 000	120 000	279 000	207 237	74,28%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	934 000	0	934 000	120 000	1 054 000	886 114	84,07%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 600 000	0	2 600 000	-600 000	2 000 000	1 053 770	52,69%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 950 000	0	6 950 000	2 500 000	9 450 000	7 401 192	78,32%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	240 000	0	240 000	200 000	440 000	374 450	85,10%
Közüzemi díjak (K331)	9 790 000	0	9 790 000	2 100 000	11 890 000	8 829 412	74,26%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	450 000	0	450 000	0	450 000	323 153	71,81%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	920 000	-200 000	720 000	-50 000	670 000	434 865	64,91%
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	180 000	480 000	85 000	565 000	565 000	100,00%
Egyéb szolgáltatások (K337)	10 080 000	-492 950	9 587 050	7 716 190	17 303 240	12 773 058	73,82%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	16 424	0,00%
Szolgáltatási kiadások (K33)	21 540 000	-512 950	21 027 050	9 851 190	30 878 240	22 925 488	74,24%
Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	0	250 000	-50 000	200 000	156 964	78,48%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 000	230 000	290 000	0	290 000	262 191	0,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	310 000	230 000	540 000	-50 000	490 000	419 155	85,54%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 046 000	-136 652	4 909 348	-694 001	4 215 347	3 663 953	86,92%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	-180 000	520 000	-500 000	20 000	15 303	76,52%

Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 746 000	-316 652	5 429 348	-1 194 001	4 235 347	3 679 256	86,87%
Dologi kiadások (K3)	30 350 000	-868 349	29 481 651	9 277 189	38 758 840	29 717 816	76,67%
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0,00%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú kiadások (K1-K5)	62 578 000	-62 578 000		75 211 976	75 211 976	54 555 706	72,54%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0		0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0		0	0	0	0,00%

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		65 500	65 500	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	38 180	38 180	0	38 180	38 023	99,59%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 309	10 309	17 685	27 994	10 266	36,67%
Beruházások (K6)	0	48 489	48 489	83 185	131 674	48 289	36,67%
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások (K6-K7)	0	48 489	48 489	83 185	131 674	48 289	36,67%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások(K1-K8)	62 578 000	0	62 578 000	12 765 650	75 343 650	54 603 995	72,47%

Önkormányzat és intézmények összesített beszámolója 2024. III. n.év	Faluház						
	Eredeti előirányzat	1. módosítás	Módosított előirányzat 06.30	2. módosítás	Módosított előirányzat 09.30	Teljesítés	Teljesítés %
Finanszírozási kiadások							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás nélkül (K9)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kiadások mindösszesen	62 578 000	0	62 578 000	12 765 650	75 343 650	54 603 995	72,47%
Összes kiadás int. fin. nélkül	62 578 000	0	62 578 000	12 765 650	75 343 650	54 603 995	72,47%