

KMJV Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 3/2023.(II.10.) ÖTNÖ	Módosított előirányzat 3/2024.(II.5.) ÖTNÖ	Teljesítés 2023.XII.31.	Teljesítés %-a
1	781 IGAZGATÁSI FELADATOK	410 000	1 009 992	786 066	77,83
2	K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	410 000	1 009 992	786 066	77,83
3	<i>708112 Telefonszolgáltatás díja</i>	215 000	215 000	125 257	58,26
4	Működési költségvetés	215 000	215 000	125 257	58,26
5	Személyi juttatások	45 000	45 000	24 931	55,40
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	18 000	18 000	0	0,00
7	Dologi kiadások	152 000	152 000	100 326	66,00
8	<i>708113 Internetszolgáltatás díja</i>	50 000	50 000	39 684	79,37
9	Működési költségvetés	50 000	50 000	39 684	79,37
10	Dologi kiadások	50 000	50 000	39 684	79,37
11	<i>708114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	145 000	145 000	21 133	14,57
12	Működési költségvetés	145 000	145 000	21 133	14,57
13	Személyi juttatások	45 000	45 000	0	0,00
14	Dologi kiadások	100 000	100 000	21 133	21,13
15	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
16	<i>708116 Karbantartási tevékenységek</i>	0	599 992	599 992	100,00
17	Felhalmozási költségvetés	0	599 992	599 992	100,00
18	Felújítások	0	599 992	599 992	100,00
19	783 KULTURÁLIS FELADATOK	1 399 264	2 217 801	1 844 400	83,16
20	K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1 399 264	2 217 801	1 844 400	83,16
21	<i>708301 Örmény Kulturális Ünnepek</i>	1 199 264	1 727 401	1 354 000	78,38
22	Működési költségvetés	1 199 264	1 727 401	1 354 000	78,38
23	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
24	Dologi kiadások	1 199 264	1 727 401	1 354 000	78,38
25	<i>708308 Nemzetiségi Bál</i>	200 000	490 400	490 400	100,00
26	Működési költségvetés	200 000	490 400	490 400	100,00
27	Személyi juttatások	0	100 381	100 381	100,00
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	35 000	35 000	100,00
29	Dologi kiadások	200 000	355 019	355 019	100,00
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 809 264	3 227 793	2 630 466	81,49
31	K1 Személyi juttatások	90 000	190 381	125 312	65,82
32	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	18 000	53 000	35 000	66,04
33	K3 Dologi kiadások	1 701 264	2 384 420	1 870 162	78,43
34	K4 Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
35	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
36	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00
37	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
38	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
39	Tartalékok	0	0	0	0,00
40	K6 Beruházások	0	0	0	0,00
41	K7 Felújítások	0	599 992	599 992	100,00
42	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
43	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
44	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
45	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1 809 264	2 627 801	2 030 474	77,27
46	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	599 992	599 992	100,00
47	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 809 264	3 227 793	2 630 466	81,49
48	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
49	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
50	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00
51	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 809 264	3 227 793	2 630 466	81,49