

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat					
			Önkormányzat		Közös Hivatal		Mindösszesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai								
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	98,628,160	98,812,435	206,241,456	182,263,492	304,869,616	281,075,927
K1102	0511021.	Normatív jutalmak						
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektprémium						
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.			1,800,000	3,777,600	1,800,000	3,777,600
K1105	0511051.	Végkielégítés						
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom					0	0
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	0	1,107,650	6,500,000	8,757,377	6,500,000	9,865,027
K1108	0511081.	Ruházati költségértérites						
K1109	0511091.	Közelekedési költségértérites			2,815,000	2,483,330	2,815,000	2,483,330
K1110	0511101.	Egyéb költségértéritesek			0	92,760	0	92,760
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások						
K1112	0511121.	Szociális támogatások						
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	860,261	1,527,355	9,949,615	2,387,616	#REF!
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	98,628,160	100,780,346	218,883,811	207,324,174	318,372,232	#REF!
Külső személyi juttatások								
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	12,357,000	13,628,843			12,357,000	13,628,843
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	1,240,000	2,015,669	0	165,000	1,240,000	2,180,669
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	150,000	370,500	345,000	9,096,322	495,000	9,466,822
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	13,747,000	16,015,012	345,000	9,261,322	14,092,000	25,276,334
K1		SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	112,375,160	116,795,358	219,228,811	216,585,496	331,603,971	333,380,854
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	9,652,772	10,558,142	29,135,486	29,004,537	38,788,258	39,562,679
Készletbeszerzés								
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése	336,900	688,316	368,000	231,529	704,900	919,845
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11,696,815	21,714,658	3,057,000	3,825,573	14,753,815	25,540,231
K313	053131.	Árubeszerzés						
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	12,033,715	22,402,974	3,425,000	4,057,102	15,458,715	26,460,076
Kommunikációs szolgáltatások								
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	375,000	450,243	4,550,000	3,692,804	4,925,000	4,143,047
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	870,000	977,467	1,238,000	1,181,486	2,108,000	2,158,953
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	1,245,000	1,427,710	5,788,000	4,874,290	7,033,000	6,302,000
Szolgáltatási kiadások								
K331	053311.	Villamos energia szolgáltatás díja	3,475,000	5,362,766	2,220,000	1,728,413	5,695,000	7,091,179
K331	053312.	Gázenergia szolgáltatás díja	975,000	920,036	2,275,000	4,605,011	3,250,000	5,525,047
K331	053314.	Víz és csatorna szolgáltatás díja	395,000	1,034,057	63,000	135,550	458,000	1,169,607
K332	053321.	Vásárolt élelmézés	1,400,000	1,744,547			1,400,000	1,744,547
K333	053331.	Bérleti és lízing díjak	3,100,000	3,982,814	5,000	1,700	3,105,000	3,984,514
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	970,000	1,938,935	240,000	194,900	1,210,000	2,133,835
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	90,000	0	395,000	232,199	485,000	232,199
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4,765,748	8,113,100	180,000	165,000	4,945,748	8,278,100
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	15,786,732	18,537,283	3,634,000	4,625,418	19,420,732	23,162,701
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	30,957,480	41,633,538	9,012,000	11,688,191	39,969,480	53,321,729
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások								
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai	200,000	218,210	923,000	1,024,713	1,123,000	1,242,923
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások	20,000	15,000			20,000	15,000
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	220,000	233,210	923,000	1,024,713	1,143,000	1,257,923
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások								
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	8,553,245	14,013,608	3,275,000	3,764,379	11,828,245	17,777,987
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó						
K353	053531.	Kamatkiadások	250,000	295,965			250,000	295,965
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	470,000	4,415,896	104,000	15,038,712	574,000	19,454,608
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	9,273,245	18,725,469	3,379,000	18,803,091	12,652,245	37,528,560
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53,729,440	84,422,902	22,527,000	40,447,387	76,256,440	124,870,289

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
adatok Ft-ban

Rovat- szám	Számla- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat					
			Önkormányzat		Közös Hivatal		Mindösszesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások						
K42	05421.	Családi támogatások						
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések						
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások						
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások						
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások						
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	10,000,000	12,331,923			10,000,000	12,331,923
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	10,000,000	12,331,923			10,000,000	12,331,923
Egyéb működési célú kiadások								
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek						
K502	055021.	Elvonások és befizetések	11,211,477	1,872,450			11,211,477	1,872,450
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre						
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre						
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre						
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	1,196,734,172	1,411,155,096	0	166	1,196,734,172	1,411,155,262
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre						
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	450,000	712,693			450,000	712,693
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások						
K510	055101.	Kamatátogatások						
K511	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre						
K512	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	324,200	5,924,707			324,200	5,924,707
K513	055131.	Tartalékok	8,285,757	122,352,970			8,285,757	122,352,970
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	1,217,005,606	1,542,017,916	0	166	1,217,005,606	1,542,018,082
Beruházások								
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	21,252			0	21,252
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	42,519,685	0			42,519,685	0
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		233,063	0		0	233,063
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	42,519,685	1,495,267	0		42,519,685	1,495,267
K65	05651.	Részesedések beszerzése					0	0
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.					0	0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24,562,400	472,386	0		24,562,400	472,386
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	109,601,770	2,221,968		0	109,601,770	2,221,968
Felújítások								
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	52,339,430	57,128,646			52,339,430	57,128,646
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása					0	0
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0	0
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	14,131,647	15,424,734			14,131,647	15,424,734
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	66,471,077	72,553,380			66,471,077	72,553,380
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre						
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre						
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre						
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre						
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre						
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre						
K87	05871.	Lakástámogatás						
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre						
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN						
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1,578,835,825	1,840,901,589	270,891,297	286,037,586	1,849,727,122	2,126,939,175

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
adatok Ft-ban

Rovat- szám	Szám- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat					
			Önkormányzat		Közös Hivatal		Mindösszesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.						
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen						
Belföldi értékpapírok kiadásai								
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen						
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása						
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	48,256,768	48,256,768			48,256,768	48,256,768
K915	059151.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai						
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.						
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	48,256,768	48,256,768			48,256,768	48,256,768
Külföldi finanszírozás kiadásai								
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása						
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen						
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.						
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48,256,768	48,256,768			48,256,768	48,256,768
KIADÁSOK ÖSSZESEN			1,627,092,593	1,889,158,357	270,891,297	286,037,586	1,897,983,890	2,175,195,943