

Csörötnek Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

|     | A                                                                                           | B          | C                  | D                        | E                         | F           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 1.  | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN    |
| 2.  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101      | 105 762 616        |                          |                           | 105 762 616 |
| 3.  | Normatív jutalmak                                                                           | K1102      |                    |                          |                           | 0           |
| 4.  | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103      | 5 584 384          |                          |                           | 5 584 384   |
| 5.  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      |                    |                          |                           | 0           |
| 6.  | Végkielégítés                                                                               | K1105      |                    |                          |                           | 0           |
| 7.  | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106      | 4 663 000          |                          |                           | 4 663 000   |
| 8.  | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107      | 3 870 000          |                          |                           | 3 870 000   |
| 9.  | Ruházati költségterítés                                                                     | K1108      |                    |                          |                           | 0           |
| 10. | Közlekedési költségterítés                                                                  | K1109      | 565 700            |                          |                           | 565 700     |
| 11. | Egyéb költségterítések                                                                      | K1110      |                    |                          |                           | 0           |
| 12. | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111      |                    |                          |                           | 0           |
| 13. | Szociális támogatások                                                                       | K1112      |                    |                          |                           | 0           |
| 14. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113      | 3 844 433          |                          |                           | 3 844 433   |
| 15. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       | K11        | 124 290 133        | 0                        | 0                         | 124 290 133 |
| 16. | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121       | 12 154 000         |                          |                           | 12 154 000  |
| 17. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 422 000            |                          |                           | 422 000     |
| 18. | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123       | 2 173 011          |                          |                           | 2 173 011   |
| 19. | Külső személyi juttatások                                                                   | K12        | 14 749 011         | 0                        | 0                         | 14 749 011  |
| 20. | Személyi juttatások                                                                         | K1         | 139 039 144        | 0                        | 0                         | 139 039 144 |
| 21. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2         | 17 806 606         |                          |                           | 17 806 606  |
| 22. | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311       | 800 000            |                          |                           | 800 000     |
| 23. | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312       | 6 090 491          |                          |                           | 6 090 491   |
| 24. | Árubeszerzés                                                                                | K313       |                    |                          |                           | 0           |
| 25. | Készletbeszerzés                                                                            | K31        | 6 890 491          | 0                        | 0                         | 6 890 491   |
| 26. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321       | 4 550 000          |                          |                           | 4 550 000   |
| 27. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322       | 800 000            |                          |                           | 800 000     |
| 28. | Kommunikációs szolgáltatások                                                                | K32        | 5 350 000          | 0                        | 0                         | 5 350 000   |
| 29. | Közüzemi díjak villamos energia szolgáltatás díja                                           | K3311      | 5 530 000          |                          |                           | 5 530 000   |
| 30. | Közüzemi díjak gázenergia szolgáltatás díja                                                 | K3312      | 7 070 000          |                          |                           | 7 070 000   |
| 31. | Közüzemi díjak víz- és csatornaszolgáltatás díja                                            | K3314      | 805 302            |                          |                           | 805 302     |
| 30. | Vásárolt élelmezés                                                                          | K332       | 20 400 223         |                          |                           | 20 400 223  |
| 31. | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333       | 2 713 000          |                          |                           | 2 713 000   |
| 32. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334       | 2 034 000          |                          |                           | 2 034 000   |
| 33. | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335       |                    |                          |                           | 0           |
| 34. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336       | 5 995 000          |                          |                           | 5 995 000   |
| 35. | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337       | 9 180 367          |                          |                           | 9 180 367   |
| 36. | Szolgáltatási kiadások                                                                      | K33        | 53 727 892         | 0                        | 0                         | 53 727 892  |
| 37. | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341       | 310 000            |                          |                           | 310 000     |
| 38. | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342       | 100 000            |                          |                           | 100 000     |
| 39. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                 | K34        | 410 000            | 0                        | 0                         | 410 000     |
| 40. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351       | 14 870 209         |                          |                           | 14 870 209  |
| 41. | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352       | 12 647 789         |                          |                           | 12 647 789  |
| 42. | Kamatkiadások                                                                               | K353       | 400 000            |                          |                           | 400 000     |
| 43. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354       |                    |                          |                           | 0           |
| 44. | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355       | 614 363            |                          |                           | 614 363     |
| 45. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                              | K35        | 28 532 361         | 0                        | 0                         | 28 532 361  |
| 46. | Dologi kiadások                                                                             | K3         | 94 910 744         | 0                        | 0                         | 94 910 744  |
| 47. | Társadalombiztosítási ellátások                                                             | K41        |                    |                          |                           | 0           |
| 48. | Családi támogatások                                                                         | K42        |                    |                          |                           | 0           |
| 49. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                          | K43        |                    |                          |                           | 0           |
| 50. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                               | K44        |                    |                          |                           | 0           |
| 51. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                 | K45        |                    |                          |                           | 0           |
| 52. | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                           | K46        |                    |                          |                           | 0           |
| 53. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   | K47        |                    |                          |                           | 0           |
| 54. | Egyéb nem intézményi ellátások                                                              | K48        | 800 000            |                          |                           | 800 000     |
| 55. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              | K4         | 800 000            | 0                        | 0                         | 800 000     |
| 56. | Nemzetközi kötelezettségek                                                                  | K501       |                    |                          |                           | 0           |
| 57. | Elvonások és befizetések                                                                    | K502       | 3 140 533          |                          |                           | 3 140 533   |
| 58. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre  | K503       |                    |                          |                           | 0           |
| 59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre      | K504       |                    |                          |                           | 0           |
| 60. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre   | K505       |                    |                          |                           | 0           |
| 61. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | K506       | 4 411 941          |                          |                           | 4 411 941   |
| 62. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  | K507       |                    |                          |                           | 0           |
| 63. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      | K508       |                    |                          |                           | 0           |
| 64. | Árkiegészítések, ártámogatások                                                              | K509       |                    |                          |                           | 0           |
| 65. | Kamattámogatások                                                                            | K510       |                    |                          |                           | 0           |
| 66. | Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak                                          | K511       |                    |                          |                           | 0           |
| 67. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | K512       | 11 385 500         |                          |                           | 11 385 500  |
| 68. | Tartalékok                                                                                  | K513       |                    |                          |                           | 0           |
| 69. | Egyéb működési célú kiadások                                                                | K5         | 18 937 974         | 0                        | 0                         | 18 937 974  |
| 70. | Működési kiadások összesen                                                                  |            | 271 494 468        | 0                        | 0                         | 271 494 468 |
| 71. | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                   | K61        | 2 362 205          |                          |                           | 2 362 205   |
| 72. | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                           | K62        | 21 352 875         |                          |                           | 21 352 875  |
| 73. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                | K63        | 200 000            |                          |                           | 200 000     |
| 74. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                | K64        | 520 000            |                          |                           | 520 000     |
| 75. | Részesedések beszerzése                                                                     | K65        |                    |                          |                           | 0           |
| 76. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                        | K66        |                    |                          |                           | 0           |
| 77. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | K67        | 1 168 641          |                          |                           | 1 168 641   |
| 78. | Beruházások                                                                                 | K6         | 25 603 721         | 0                        | 0                         | 25 603 721  |
| 79. | Ingatlanok felújítása                                                                       | K71        | 7 176 000          |                          |                           | 7 176 000   |
| 80. | Informatikai eszközök felújítása                                                            | K72        |                    |                          |                           | 0           |
| 81. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                            | K73        |                    |                          |                           | 0           |
| 82. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | K74        | 1 943 000          |                          |                           | 1 943 000   |
| 83. | Felújítások                                                                                 | K7         | 9 119 000          | 0                        | 0                         | 9 119 000   |

|      |                                                                                                |                   |                    |                          |                           |                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1.   | <b>Rovat megnevezése</b>                                                                       | <b>Rovat-szám</b> | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN           |
| 84.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81               |                    |                          |                           | 0                  |
| 85.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82               |                    |                          |                           | 0                  |
| 86.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83               |                    |                          |                           | 0                  |
| 87.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84               | 397 155            |                          |                           | 397 155            |
| 88.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85               |                    |                          |                           | 0                  |
| 89.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86               |                    |                          |                           | 0                  |
| 90.  | Lakástámogatás                                                                                 | K87               |                    |                          |                           | 0                  |
| 91.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                         | K88               |                    |                          |                           | 0                  |
| 92.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89               |                    |                          |                           |                    |
| 93.  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>         | <b>397 155</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>397 155</b>     |
| 94.  | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                          |                   | <b>35 119 876</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>35 119 876</b>  |
| 95.  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b>      | <b>306 614 344</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>306 614 344</b> |
| 96.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K9111             |                    |                          |                           | 0                  |
| 97.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112             | 116 000 000        |                          |                           | 116 000 000        |
| 98.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K9113             |                    |                          |                           | 0                  |
| 99.  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>       | <b>116 000 000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>116 000 000</b> |
| 100. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K9121             |                    |                          |                           | 0                  |
| 101. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                                 | K9122             |                    |                          |                           | 0                  |
| 102. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                               | K9123             |                    |                          |                           | 0                  |
| 103. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                               | K9124             |                    |                          |                           | 0                  |
| 104. | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                          | <b>K912</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |
| 105. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913              |                    |                          |                           | 0                  |
| 106. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914              | 6 400 017          |                          |                           | 6 400 017          |
| 107. | <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>       |                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |
| 108. | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916              |                    |                          |                           | 0                  |
| 109. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917              |                    |                          |                           | 0                  |
| 110. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918              |                    |                          |                           | 0                  |
| 111. | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |
| 112. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921              |                    |                          |                           | 0                  |
| 113. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922              |                    |                          |                           | 0                  |
| 114. | Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923              |                    |                          |                           | 0                  |
| 115. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924              |                    |                          |                           | 0                  |
| 116. | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |
| 117. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93               |                    |                          |                           | 0                  |
| 118. | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>         | <b>122 400 017</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>122 400 017</b> |
| 119. | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |                   | <b>429 014 361</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>429 014 361</b> |