KONDORFA

Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1740750	1740750	1740750	1740750	1740750	1740750	1740750	1740750	1740750	1740750	1740750	1740750	20889000
3.	Normatív jutalmak	K1102													
4.	Céljuttatás, projektprémium	K1103													
5.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
6.	Végkielégítés	K1105													
7.	Jubileumi jutalom	K1106													
8.	Béren kívüli juttatások	K1107						540000							540000
9.	Ruházati költségtérítés	K1108													
10.	Közlekedési költségtérítés	K1109													
11.	Egyéb költségtérítések	K1110													
12.	Lakhatási támogatások	K1111													
13.	Szociális támogatások	K1112													
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113										54000			54000
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1740750	1740750	1740750	1740750	1740750	2280750	1740750	1740750	1740750	1794750	1740750	1740750	21483000
16.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	373750	373750	373750	373750	373750	373750	373750	373750	373750	373750	373750	373750	4485000
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	136750	136750	136750	136750	136750	136750	136750	136750	136750	136750	136750	136750	1641000
18.	Egyéb külső személyi juttatások	K123												650000	650000
19.	Külső személyi juttatások	K12	510500	510500	510500	510500	510500	510500	510500	510500	510500	510500	510500	1160500	6776000
20.	**Személyi juttatások**	**K1**	**2251250**	**2251250**	**2251250**	**2251250**	**2251250**	**2791250**	**2251250**	**2251250**	**2251250**	**2305250**	**2251250**	**2901250**	**28259000**
21.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**298000**	**298000**	**298000**	**298000**	**298000**	**380000**	**298000**	**298000**	**298000**	**298000**	**298000**	**408000**	3768000
22.	Szakmai anyagok beszerzése	K311													
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	436000	436000	436000	436000	436000	436000	436000	436000	436000	436000	436000	436000	5232000
24.	Árubeszerzés	K313													
25.	Készletbeszerzés	K31	436000	436000	436000	436000	436000	436000	436000	436000	436000	436000	436000	436000	5232000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													
27.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	45000	430000
28.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	45000	430000
29.	Közüzemi díjak	K331	434000	434000	434000	434000	434000	434000	434000	434000	434000	434000	434000	431067	5205067
30.	Vásárolt élelmezés	K332													
31.	Bérleti és lízing díjak	K333	233350	233350	233350	233350	233350	233350	233350	233350	233350	233350	233350	233350	2800200
32.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	193000	193000	193000	193000	193000	193000	193000	193000	193000	193000	193000	195000	2318000
33.	Közvetített szolgáltatások	K335													
34.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													
35.	Egyéb szolgáltatások	K337	338000	338000	338000	338000	338000	338000	338000	338000	338000	338000	338000	338352	4056352
36.	Szolgáltatási kiadások	K33	1198350	1198350	1198350	1198350	1198350	1198350	1198350	1198350	1198350	1198350	1198350	1197769	14379619
37.	Kiküldetések kiadásai	K341		62000			40000		50000		50000			30000	232000
38.	Reklám- és propagandakiadások	K342													
39.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	62000	0	0	40000	0	50000	0	50000	0	0	30000	232000
40.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	424000	424000	424000	424000	424000	424000	424000	424000	424000	424000	424000	431773	5095773
41.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	288250			288250			288250			288250			1153000
42.	Kamatkiadások	K353			350000			350000			350000			350000	1400000
43.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
44.	Egyéb dologi kiadások	K355	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10000
45.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	713083	424833	774833	713083	424833	774833	713083	424833	774833	713083	424833	782610	7658773
46.	**Dologi kiadások**	**K3**	**2382433**	**2156183**	**2444183**	**2382433**	**2134183**	**2444183**	**2432433**	**2094183**	**2494183**	**2382433**	**2094183**	**2491379**	**27932392**
47.	Társadalombiztosítási ellátások	K41													
48.	Családi támogatások	K42													
49.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													
50.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													
51.	Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45													
52.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													
53.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													
54.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								465000	465000	465000	465000	465000	2325000
55.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**465000**	**465000**	**465000**	**465000**	**465000**	**2325000**
56.	Nemzetközi kötelezettségek	K501													
57.	Elvonások és befizetések	K502													
58.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			807115	807115	807115	807115	807115	807115	807115	807115	722307		7179227
62.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													
64.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
65.	Kamattámogatások	K510													
66.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		13450				600000			600000				1213450
67.	Tartalékok-általános	K513													
68.	Tartalékok-cél	K513												4342200	4342200
69.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**13450**	**807115**	**807115**	**807115**	**1407115**	**807115**	**807115**	**1407115**	**807115**	**722307**	**4342200**	**12734877**
70.	**Működési kiadások összesen**		**4931683**	**4718883**	**5800548**	**5738798**	**5490548**	**7022548**	**5788798**	**5915548**	**6915548**	**6257798**	**5830740**	**10607829**	**75019269**
71.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
72.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
73.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	112000												112000
75.	Részesedések beszerzése	K65													
76.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	31000												31000
78.	**Beruházások**	**K6**	**143000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143000**
79.	Ingatlanok felújítása	K71													
80.	Informatikai eszközök felújítása	K72													
81.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
82.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													
83.	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

84.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													
87.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													
88.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													
89.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													
90.	Lakástámogatás	K87													
91.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													
92.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
93.	Felhalmozási kiadások összesen		143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143000
94.	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	5074683	4718883	5800548	5738798	5490548	7022548	5788798	5915548	6915548	6257798	5830740	10607829	75162269
95.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				847368						847368			1694736
96.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													
97.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													
98.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				847368						847368			1694736
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													
100.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													
102.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													
103.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
105.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1722995												1722995
106.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													
107.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
108.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
109.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
110.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1722995	0	0	847368	0	0	0	0	0	847368	0	0	3417731
111.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													
112.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													
113.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													
114.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													
115.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
116.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
117.	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	1722995	0	0	847368	0	0	0	0	0	847368	0	0	3417731
118.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**		**6797678**	**4718883**	**5800548**	**6586166**	**5490548**	**7022548**	**5788798**	**5915548**	**6915548**	**7105166**	**5830740**	**10607829**	**78580000**
119.	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**													
120.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2561562	2570000	2570000	2570000	2570000	2570000	2570000	2570000	2570000	2570000	2570000	2570000	30831562
121.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
122.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	860323	868000	868000	868000	868000	868000	868000	868000	868000	868000	868000	868000	10408323
123.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189174	2270000
124.	Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115													
125.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
126.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	3611051	3627166	3627166	3627166	3627166	3627166	3627166	3627166	3627166	3627166	3627166	3627174	43509885
127.	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
128.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
129.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
130.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
131.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	133000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	1706000
132.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**3744051**	**3770166**	**3770166**	**3770166**	**3770166**	**3770166**	**3770166**	**3770166**	**3770166**	**3770166**	**3770166**	**3770174**	**45215885**
133.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
134.	Társaságok jövedelemadói	B312													
135.	Jövedelemadók	B31													
136.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
137.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
138.	Vagyoni típusú adók	B34			1298000						1298000				2596000
139.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			2500000						2500000				5000000
140.	Fogyasztási adók	B352													
141.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
142.	Gépjárműadók	B354													
143.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				50000	50000	50000	50000						200000
144.	Termékek és szolgáltatások adói	B35			2500000	50000	50000	50000	50000		2500000				5200000
145.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				50000	50000	50000	50000						200000
146.	**Közhatalmi bevételek**	**B3**			**3798000**	**100000**	**100000**	**100000**	**100000**		**3798000**				**7996000**
147.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
148.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		70000		70000			70000			70000			280000
149.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
150.	Tulajdonosi bevételek	B404	66791	72094	72094	72094	72094	72094	155269	72094	72094	72094	72094	72094	943000
151.	Ellátási díjak	B405													
152.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	82138	127465	108565	127465	108565	108565	143512	108565	108565	127465	108565	108565	1368000
153.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
154.	Kamatbevételek	B408													
155.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
156.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410													
157.	Egyéb működési bevételek	B411	237424	330000	330000	330000	330000	330000	330000	330000	330000	330000	330000	330000	3867424
158.	**Működési bevételek**	**B4**	**386353**	**599559**	**510659**	**599559**	**510659**	**510659**	**698781**	**510659**	**510659**	**599559**	**510659**	**510659**	**6458424**
159.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
160.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													
161.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													

162.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**													
163.	**Működési bevételek összesen**		**4130404**	**4369725**	**8078825**	**4469725**	**4380825**	**4380825**	**4568947**	**4280825**	**8078825**	**4369725**	**4280825**	**4280833**	**59670309**
164.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
165.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztar	B22													
166.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													
167.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
168.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													
169.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**													
170.	Immateriális javak értékesítése	B51													
171.	Ingatlanok értékesítése	B52													
172.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
173.	Részesedések értékesítése	B54													
174.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
175.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**													
176.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													
177.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74													
178.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
179.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**													
180.	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181.	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	4130404	4369725	8078825	4469725	4380825	4380825	4568947	4280825	8078825	4369725	4280825	4280833	59670309
182.	***Működési bevételek és működési kiadások egyenlege***		-801279	-349158	2278277	-1269073	-1109723	-2641723	-1219851	-1634723	1163277	-1888073	-1549915	-6326996	-15348960
183.	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143000
184.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
185.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
186.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
187.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													
188.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
189.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
190.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
191.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
192.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812													
193.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				18909691									18909691
194.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
195.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
196.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
197.	Maradvány igénybevétele	B813				18909691									18909691
198.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
199.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
200.	Központi, irányító szervi támogatás	B816													
201.	Betétek megszüntetése	B817													
202.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
203.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				18909691									18909691
204.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													
205.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													
206.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
207.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
208.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
209.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
210.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	0	0	0	18909691	0	0	0	0	0	0	0	0	18909691
211.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		4130404	4369725	8078825	23379416	4380825	4380825	4568947	4280825	8078825	4369725	4280825	4280833	78580000