

Lövő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Lövő Község Önkormányzata és intézményei előirányzatai

4. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Lövő Község Önkormányzata eredeti ei.	Lövő Község Önkormányzata módosított előirányzat (2024.07.31)	Lövői Közös Önkormányzati Hivatal eredeti ei.	Lövői Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat (2024.07.31)	Lövői Napsugár Óvoda eredeti ei.	Lövői Napsugár Óvoda módosított előirányzat (2024.07.31)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2024.07.31)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 335 700	29 534 261	48 759 319	48 759 319	61 131 475	60 597 688	148 226 494	138 891 268
Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	640 000	2 500 000	2 500 000	-	-	2 500 000	3 140 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	1 513 600	1 513 600	1 513 600	1 513 600
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	2 461 640	2 461 640	2 461 640	2 461 640
Béren kívüli juttatások	K1107	1 393 750	1 700 000	2 674 023	2 674 023	2 000 000	2 000 000	6 067 773	6 374 023
Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	850 000	850 000	300 000	300 000	1 150 000	1 150 000
Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	600 000	600 000	-	-	600 000	600 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	960 000	960 000	250 000	1 055 000	-	533 787	1 210 000	2 548 787
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 689 450	32 834 261	55 633 342	56 438 342	67 406 715	67 406 715	163 729 507	156 679 318
Választott tisztviselők juttatásai	K121	1 346 400	10 883 700	-	-	-	-	1 346 400	10 883 700
Egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatások	K122	4 958 400	4 958 400	-	-	-	-	4 958 400	4 958 400
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 135 640	2 135 640	-	2 234 475	-	-	2 135 640	4 370 115
Külső személyi juttatások	K12	8 440 440	17 977 740	-	2 234 475	-	-	8 440 440	20 212 215
Személyi juttatások összesen	K1	49 129 890	50 812 001	55 633 342	58 672 817	67 406 715	67 406 715	172 169 947	176 891 533
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 017 713	7 282 329	7 412 439	7 854 201	8 149 722	8 149 722	22 579 874	23 286 252
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 609 000	1 609 000	50 000	50 000	310 000	310 000	1 969 000	1 969 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 799 600	11 799 600	1 000 000	751 875	1 810 000	1 810 000	14 609 600	14 361 475
Készletbeszerzés	K31	13 408 600	13 408 600	1 050 000	801 875	2 120 000	2 120 000	16 578 600	16 330 475
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	602 200	602 200	200 000	200 000	230 000	230 000	1 032 200	1 032 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 562 000	1 562 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 962 000	1 962 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 164 200	2 164 200	400 000	400 000	430 000	430 000	2 994 200	2 994 200
Közüzemi díjak	K331	22 055 000	22 055 000	1 500 000	883 085	5 000 000	5 000 000	28 555 000	27 938 085
Vásárolt ételmezés	K332	69 320 700	68 794 930	-	-	-	-	69 320 700	68 794 930
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	22 020 000	22 020 000	200 000	-	2 084 870	2 084 870	24 304 870	24 104 870
Közvetített szolg. Áh-on belülre	K335	3 270 000	3 270 000	-	-	-	-	3 270 000	3 270 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 350 000	3 350 000	1 500 000	1 371 971	490 000	490 000	5 340 000	5 211 971
Egyéb szolgáltatások	K337	37 940 000	37 940 000	1 000 000	1 000 000	1 811 365	1 809 617	40 751 365	40 749 617
Szolgáltatási kiadások	K33	157 955 700	157 429 930	4 200 000	3 255 056	9 386 235	9 384 487	171 541 935	170 069 473
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	200 000	200 000	200 000	200 000	430 000	430 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30 000	200 000	200 000	200 000	200 000	430 000	430 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	46 790 798	46 790 798	1 100 000	899 840	2 234 985	2 233 985	50 125 783	49 924 623
Fizetendő áfa	K352	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000	20 000 000
Kamatkiadások	K353	-	6 622	-	-	-	-	-	6 622
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	97 000	50 000	178 029	-	2 748	100 000	277 777
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	66 840 798	66 894 420	1 150 000	1 077 869	2 234 985	2 236 733	70 225 783	70 209 022
Dologi kiadások	K3	240 399 298	239 927 150	7 000 000	5 734 800	14 371 220	14 371 220	261 770 518	260 033 170
Települési támogatás	K48	4 500 000	4 500 000	-	-	-	-	4 500 000	4 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 500 000	4 500 000	-	-	-	-	4 500 000	4 500 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	851 713	-	-	-	-	-	851 713
Törvényi előíráson alapuló befizetés (szol.hj.)	K5022	141 909 699	141 909 699	-	-	-	-	141 909 699	141 909 699
Elvonások és befizetések	K502	141 909 699	142 761 412	-	-	-	-	141 909 699	142 761 412
Működési célú támogatás Áh. Belülre	K506	47 947 940	52 877 601	-	-	-	-	47 947 940	52 877 601
Működési támogatás Áh. Kívülre	K512	54 652 000	54 752 000	-	-	-	-	54 652 000	54 752 000
Tartalékok	K513	76 274 248	83 881 212	-	-	-	-	76 274 248	83 881 212
Egyéb működési célú kiadások	K5	320 783 887	334 272 225	-	-	-	-	320 783 887	334 272 225
Ingatlan beszerzés létesítés	K62	553 725 000	553 725 000	-	-	-	-	553 725 000	553 725 000
Informatikai eszközök beszerzése	K63	11 500 000	11 500 000	-	-	662 000	662 000	12 162 000	12 162 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítés	K64	14 000 000	14 000 000	-	157 606	420 000	420 000	14 420 000	14 577 606
Beruházások áfája	K67	156 390 750	156 390 750	-	42 554	390 655	390 655	156 781 405	156 823 959
Beruházások	K6	735 615 750	735 615 750	-	200 160	1 472 655	1 472 655	737 088 405	737 288 565
Ingatlan felújítás	K71	99 000 000	99 000 000	-	-	-	-	99 000 000	99 000 000
Felújítások előzetesen felsz.áfa	K74	26 460 000	26 460 000	-	-	-	-	26 460 000	26 460 000
Felújítások	K7	125 460 000	125 460 000	-	-	-	-	125 460 000	125 460 000
Felhalmozási célú támogatás Áh. Kívülre	K89	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	10 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	330 000	-	-	-	-	-	330 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	330 000	-	-	-	-	-	330 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	8 863 773	9 384 735	-	-	-	-	8 863 773	9 384 735
Finanszírozási kiadások	K9	8 863 773	9 714 735	-	-	-	-	8 863 773	9 714 735
Működési költségvetés előirányzat csoport		621 830 788	636 793 705	70 045 781	72 261 818	89 927 657	89 927 657	781 804 226	798 983 180
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		871 075 750	871 075 750	-	200 160	1 472 655	1 472 655	872 548 405	872 748 565
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 492 906 538	1 507 869 455	70 045 781	72 461 978	91 400 312	91 400 312	1 654 352 631	1 671 731 745
Finanszírozási kiadások	K9	8 863 773	9 714 735	-	-	-	-	8 863 773	9 714 735
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 501 770 311	1 517 584 190	70 045 781	72 461 978	91 400 312	91 400 312	1 663 216 404	1 681 446 480