

Lövő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK ELŐIRÁNYZATAI (Kiadások)

13. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 574 272	11 574 272	11 574 272	11 574 272	11 574 272	11 574 272	11 574 272	11 574 272	11 574 272	11 574 272	11 574 274	11 574 274	138 891 268
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	1 890 000	3 140 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	126 133	126 133	126 133	126 133	126 133	126 133	126 133	126 133	126 133	126 133	126 133	126 137	1 513 600
Jubileumi jutalom	K1106	2 461 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 461 640
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	3 033 387	0	0	3 034 386	0	306 250	0	0	0	0	6 374 023
Közlekedési költségterítés	K1109	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 837	1 150 000
Egyéb költségterítés	K1110	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	1 338 787	605 000	0	0	0	0	605 000	2 548 787
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 307 878	11 846 238	14 879 625	11 846 238	11 846 238	16 219 411	13 701 238	12 152 488	11 846 238	11 846 238	11 846 240	14 341 248	156 679 318
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	906 975	906 975	906 975	906 975	906 975	906 975	906 975	906 975	906 975	906 975	906 975	906 975	10 883 700
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	413 200	413 200	413 200	413 200	413 200	413 200	413 200	413 200	413 200	413 200	413 200	413 200	4 958 400
Egyéb külső személyi juttatások	K123	177 970	177 970	177 970	177 970	177 970	177 970	2 412 445	177 970	177 970	177 970	177 970	177 970	4 370 115
Külső személyi juttatások	K12	1 498 145	1 498 145	1 498 145	1 498 145	1 498 145	1 498 145	3 732 620	1 498 145	1 498 145	1 498 145	1 498 145	1 498 145	20 212 215
Személyi juttatások	K1	15 806 023	13 344 383	16 377 770	13 344 383	13 344 383	17 717 556	17 433 858	13 650 633	13 344 383	13 344 383	13 344 385	15 839 393	176 891 533
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 905 714	1 905 712	1 905 712	1 905 712	1 905 712	1 905 712	2 323 418	1 905 712	1 905 712	1 905 712	1 905 712	1 905 712	23 286 252
Szakmai anyagok beszerzése	K311	164 083	164 083	164 083	164 083	164 083	164 083	164 083	164 083	164 083	164 083	164 083	164 087	1 969 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 217 467	1 217 467	1 217 467	1 217 467	969 342	1 217 467	1 217 467	1 217 467	1 217 467	1 217 467	1 217 467	1 217 463	14 361 475
Készletbeszerzés	K31	1 381 550	1 381 550	1 381 550	1 381 550	1 133 425	1 381 550	1 381 550	1 381 550	1 381 550	1 381 550	1 381 550	1 381 550	16 330 475
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	86 017	86 017	86 017	86 017	86 017	86 017	86 017	86 017	86 017	86 017	86 017	86 013	1 032 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	163 500	163 500	163 500	163 500	163 500	163 500	163 500	163 500	163 500	163 500	163 500	163 500	1 962 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	249 517	249 517	249 517	249 517	249 517	249 517	249 517	249 517	249 517	249 517	249 517	249 513	2 994 200
Közüzem díjak	K331	2 379 583	2 379 583	2 379 583	1 762 670	2 379 581	2 379 583	2 379 583	2 379 583	2 379 583	2 379 583	2 379 583	2 379 587	27 938 085
Vásárolt élelmiszer	K332	5 776 725	5 776 725	5 776 725	5 776 725	5 776 725	5 776 725	5 250 955	5 776 725	5 776 725	5 776 725	5 776 725	5 776 725	68 794 930
Karbantartási, kisművelési szolgáltatások	K334	2 025 406	2 025 406	2 025 406	2 025 406	2 025 406	1 825 406	2 025 406	2 025 406	2 025 406	2 025 406	2 025 406	2 025 404	24 104 870
Közvetített szolgáltatások	K335	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	3 270 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	316 971	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	5 211 971
Egyéb szolgáltatások	K337	3 395 947	3 395 947	3 395 947	3 395 947	3 395 947	3 395 947	3 394 199	3 395 947	3 395 947	3 395 947	3 395 947	3 395 948	40 749 617
Szolgáltatási kiadások	K33	14 295 161	14 295 161	14 295 161	13 678 248	14 295 159	13 967 132	13 767 643	14 295 161	14 295 161	14 295 161	14 295 161	14 295 164	170 069 473
Kiküldetések kiadásai	K341	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	430 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 837	430 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 177 149	4 177 149	4 177 149	4 177 149	4 177 149	4 177 149	3 975 989	4 177 149	4 177 149	4 177 149	4 177 149	4 177 144	49 924 623
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 663	20 000 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	6 622	0	0	0	0	0	0	0	6 622
Egyéb dologi kiadások	K355	8 333	8 333	8 333	9 333	10 081	183 362	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	277 777
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 852 149	5 852 149	5 852 149	5 853 149	5 860 519	6 027 178	5 650 989	5 852 149	5 852 149	5 852 149	5 852 149	5 852 144	70 209 022
Dologi kiadások	K3	21 814 210	21 814 210	21 814 210	21 198 297	21 574 453	21 661 210	21 085 532	21 814 210	21 814 210	21 814 210	21 814 210	21 814 208	260 033 170
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
A helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	836 570	15 143	0	0	0	0	0	0	851 713
Elvonások és befizetések	K502	11 825 808	11 825 808	11 825 808	11 825 808	11 825 808	11 825 808	11 825 808	11 825 808	11 825 808	11 825 809	11 825 809	11 825 809	141 909 699
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 703 668	4 703 940	4 702 639	4 726 171	4 695 699	4 695 696	4 671 482	3 995 662	3 995 662	3 995 662	3 995 660	3 995 660	52 877 601
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 554 333	4 554 333	4 554 333	4 554 333	4 554 333	4 654 333	4 554 333	4 554 333	4 554 333	4 554 333	4 554 333	4 554 337	54 752 000
Tartalékok-általános	K513	6 356 187	6 356 187	6 356 187	6 356 187	5 519 617	10 254 194	10 901 714	6 356 187	6 356 187	6 356 187	6 356 188	6 356 190	83 881 212
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 439 996	27 440 268	27 438 967	27 462 499	26 595 457	31 430 031	31 953 337	26 731 990	26 731 990	26 731 991	26 731 990	26 731 996	334 272 225
Működési költségvetési előirányzat csoport		67 340 943	64 879 573	67 911 659	64 285 891	63 795 005	73 089 509	73 171 145	64 477 545	64 171 295	64 171 296	64 171 297	66 666 309	798 983 180
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	50 000 000	0	0	0	100 745 000	100 745 000	100 745 000	100 745 000	100 745 000	0	0	0	553 725 000
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	10 000 000	1 500 000	662 000	0	0	0	0	0	0	12 162 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	2 157 606	0	420 000	12 000 000	0	0	0	0	14 577 606
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	22 397 344	0	0	22 397 344	22 397 344	22 439 898	22 397 344	22 397 344	22 397 344	0	0	0	156 823 959
Beruházások	K6	72 397 344	0	0	32 397 344	126 799 950	123 846 898	123 562 344	135 142 344	123 142 341	0	0	0	737 288 565
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	0	0	0	99 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000	0	0	0	26 460 000
Felújítások	K7	0	0	0	20 910 000	20 910 000	20 910 000	20 910 000	20 910 000	20 910 000	0	0	0	125 460 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	833 333	833 333	833 333</										

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	5 976 983	5 976 983	5 976 983	5 976 983	5 976 983	5 976 983	6 506 983	5 976 983	5 976 983	5 976 983	5 976 980	5 976 980	72 253 790
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	6 921 158	6 921 158	6 921 158	6 921 158	6 921 158	6 921 158	10 951 828	6 921 158	6 921 158	6 921 158	6 921 158	6 921 154	87 084 562
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7 019 011	7 026 460	7 024 887	7 048 416	7 048 453	7 037 262	7 018 175	6 105 468	6 105 468	6 105 468	6 105 470	6 105 470	79 750 008
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	2 057 520	2 057 520	2 057 520	2 057 520	2 057 520	2 057 520	1 531 750	2 057 520	2 057 520	2 057 520	2 057 520	2 057 515	24 164 465
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 076 531	9 083 980	9 082 407	9 105 936	9 105 973	9 094 782	8 549 925	8 162 988	8 162 988	8 162 988	8 162 990	8 162 985	103 914 473
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	265 560	265 560	265 560	265 560	265 560	265 560	265 560	265 560	265 560	265 560	265 560	265 560	3 186 720
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 240 232	22 247 681	22 246 108	22 269 637	22 269 674	22 258 483	26 274 296	21 326 689	21 326 689	21 326 689	21 326 688	21 326 679	266 439 545
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 000	10 000	10 000	10 000	3 993 112	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 103 112
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 250 232	22 257 681	22 256 108	22 279 637	26 262 786	22 268 483	26 284 296	21 336 689	21 336 689	21 336 689	21 336 688	21 336 679	270 542 657
Központi kezelésű előirányzatok EU.s projektekhez	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támogatás	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	B341	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0	2 500 000
Vagyon típusú adók	B34	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0	2 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	1 250 000	0	400 000 000	0	0	0	1 250 000	0	0	0	402 500 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	339 400	339 400	339 400	339 400	339 400	339 400	339 400	339 400	339 400	339 400	339 400	339 400	4 072 800
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
Ellátási díjak	B405	2 574 607	2 574 607	2 574 607	2 574 607	2 574 607	2 574 607	2 574 607	2 574 607	2 574 607	2 574 607	2 574 607	2 574 603	30 895 280
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 078 563	1 078 563	1 078 563	1 078 563	1 078 563	1 078 563	1 078 563	1 078 563	1 078 563	1 078 563	1 078 563	1 078 562	12 942 755
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	213 417	213 417	213 417	213 417	213 417	213 417	213 417	213 417	213 417	213 417	213 417	213 413	2 561 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	9 416 667	9 416 667	9 416 667	9 416 667	9 753 289	9 416 667	9 416 667	9 416 667	9 416 667	9 416 667	9 416 667	9 416 663	113 336 622
Egyéb működési bevételek	B411						500 000							500 000
Működési bevételek	B4	14 122 654	14 122 654	14 122 654	14 122 654	14 459 276	14 622 654	14 122 654	14 122 654	14 122 654	14 122 654	14 122 654	14 122 641	170 308 457
Működési költségvetés előirányzat csoport		36 372 886	36 380 335	37 628 762	36 402 291	440 722 062	36 891 137	40 406 950	35 459 343	36 709 343	35 459 343	35 459 342	35 459 320	843 351 114
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	5 196 850	0	0	3 937 007	0	0	0	0	0	0	9 133 857
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	5 196 850	0	0	3 937 007	0	0	0	0	0	0	9 133 857
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	5 196 850	0	0	3 937 007	0	0	0	0	0	0	9 133 857
Költségvetési bevételek	B1-B7	36 372 886	36 380 335	42 825 612	36 402 291	440 722 062	40 828 144	40 406 950	35 459 343	36 709 343	35 459 343	35 459 342	35 459 320	852 484 971
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	0	828 440 547	0	0	0	0	0	0	0	828 440 547
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					520 962								520 962
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	828 440 547	0	0	0	0	0	0	0	828 961 509
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	828 440 547	0	0	0	0	0	0	0	828 961 509
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		36 372 886	36 380 335	42 825 612	36 402 291	1 269 162 609	40 828 144	40 406 950	35 459 343	36 709 343	35 459 343	35 459 342	35 459 320	1 681 446 480