

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

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK ELŐIRÁNYZATAI (Kiadások)

15. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
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	10 863 731	10 863 731	10 863 729	11 357 872	10 224 272	135 193 239
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	3 140 000	0	0	0	0	5 226 384	8 366 384
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	126 133	126 133	126 133	126 133	126 133	126 133	126 133	178 623	178 623	178 623	178 623	178 625	1 776 048
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	241 251	0	0	0	0	6 309 024
Közlekedési költségtérítés	K1109	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	71 383	71 383	71 383	71 381	71 380	1 027 741
Egyéb költségtérítés	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	400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	1 338 787	605 000	0	0	387 050	216 400	605 000	3 152 237
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 307 878	11 846 238	14 879 625	11 846 238	11 846 238	16 219 411	15 591 238	11 404 988	11 113 737	11 500 785	11 824 276	16 305 661	158 686 313
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	906 975	906 975	906 975	906 975	906 975	906 975	906 975	906 975	906 975	3 831 975	906 975	906 975	13 808 700
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	120 250	120 250	120 250	120 250	120 250	4 081 515
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	1 440 425	1 440 425	4 365 425	1 440 425	1 440 425	22 848 615
Személyi juttatások	K1	15 806 023	13 344 383	16 377 770	13 344 383	13 344 383	17 717 556	19 323 858	12 845 413	12 554 162	15 866 210	13 264 701	17 746 086	181 534 928
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	2 143 354	23 523 894
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	172 449	1 977 362
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	1 213 502	14 357 514
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	1 385 951	16 334 876
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	86 017	86 017	86 017	86 017	86 017	86 017	86 017	134 817	134 817	134 817	134 815	134 815	1 276 200
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	161 934	1 960 434
Kommunikációs szolgáltatások	K32	249 517	249 517	249 517	249 517	249 517	249 517	249 517	298 317	298 317	298 317	298 315	296 749	3 236 634
Közüzem díjak	K331	2 379 583	2 379 583	2 379 583	1 762 670	2 379 581	2 379 583	2 379 583	1 915 389	1 915 389	1 915 389	1 915 389	1 915 393	25 617 115
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, kisjavítási 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	2 009 102	24 088 568
Bérleti és lízing díjak	K333											8 151	8 151	16 302
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	828 635	828 635	828 635	828 634	828 630	7 130 140
Egyéb szolgáltatások	K337	3 395 947	3 395 947	3 395 947	3 395 947	3 395 947	3 395 947	3 394 199	3 335 367	3 335 367	3 335 367	3 335 367	3 335 368	40 446 717
Szolgáltatási kiadások	K33	14 295 161	14 295 161	14 295 161	13 678 248	14 295 159	13 967 132	13 767 643	14 154 022	14 154 022	14 154 022	14 162 172	14 145 869	169 363 772
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	35 837	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	3 436 867	3 436 867	3 436 867	3 436 867	3 436 863	28 851 000
Kamatkiadások	K353					6 622								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	14 426	283 866
Külföldre 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	7 622 349	7 622 349	7 622 349	7 622 349	7 628 433	79 066 111
Dologi kiadások	K3	21 814 210	21 814 210	21 814 210	21 198 297	21 574 453	21 661 210	21 085 532	23 492 071	23 492 071	23 492 071	23 500 219	23 492 839	268 431 393
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					836 570		15 143						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 belülről	K506	4 703 668	4 703 940	4 702 639	4 726 171	4 695 699	4 695 696	4 671 482	3 399 362	3 399 362	3 399 362	3 399 362	3 399 350	49 896 093
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	4 554 333	4 554 333	4 554 333	4 554 333	4 554 333	4 554 333	4 554 333	4 554 333	4 554 333	4 554 333	4 554 333	4 676 837	54 874 500
Tartalékok-általános	K513	6 356 187	6 356 187	6 356 187	6 356 187	5 519 617	10 254 194	10 901 714	2 667 966	2 667 966	2 667 966	2 667 966	2 667 970	65 440 107
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	22 447 469	22 447 469	22 447 470	22 447 470	22 569 966	312 972 112
Működési költségvetési előirányzat csoport		67 340 943	64 879 573	67 911 659	64 285 891	63 795 005	73 089 509	75 061 145	61 065 665	60 774 414	64 086 463	61 493 102	66 327 245	790 962 327
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	50 000 000	0	0	0	100 745 000	100 745 000	100 745 000	100 745 000	5 442 852	0	0	0	458 422 852
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	9 977 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 977 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	2 157 606	0	420 000	12 000 000	4 487 170	4 487 170	0	0	23 551 946
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	22 397 341	211 915	0	0	157 035 874
Beruházások	K6	72 397 344	0	0	32 374 344	125 299 950	123 184 898	123 562 344	135 142 344	32 327 363	4 699 085	0	0	648 987 672
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
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										965 000	0	0	965 000
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	4 670 550	0	0	0	26 720 550
Felújítások	K7	0	0	0	20 910 000	20 910 000	20 910 000	20 910 000	20 910 000	21 170 550	0	965 000	0	126 685 550
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84													

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK ELŐIRÁNYZATAI (Bevételek)

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	6 952 866	87 116 274
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	4 302 567	77 947 105
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	2 147 991	24 254 941
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	6 450 558	102 202 046
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	19 645 964	264 758 830
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 000	10 000	10 000	10 000	3 983 112	10 000	10 000	166 625	166 625	10 000	10 000	10 000	4 406 362
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 250 232	22 257 681	22 256 108	22 279 637	26 252 786	22 268 483	26 284 296	21 493 314	21 493 314	21 336 689	21 336 688	19 655 964	269 165 192
Központi kezelési 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	1 250 000	0	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	440 712 062	36 891 137	40 406 950	35 615 968	36 865 968	35 459 343	35 459 342	33 778 605	841 973 649
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	5 196 850	0	0	3 937 007	0	900 000	0	0	0	0	10 033 857
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	5 196 850	0	0	3 937 007	0	900 000	0	0	0	0	10 033 857
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	5 196 850	0	0	3 937 007	0	900 000	0	0	0	0	10 033 857
Költségvetési bevételek	B1-B7	36 372 886	36 380 335	42 825 612	36 402 291	440 712 062	40 828 144	40 406 950	36 515 968	36 865 968	35 459 343	35 459 342	33 778 605	852 007 506
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	1 269 152 609	40 828 144	40 406 950	36 515 968	36 865 968	35 459 343	35 459 342	33 778 605	1 680 969 015