

Mátraszele Község Önkormányzata
2024. év

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 388 683	45 049 517	660 834
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	360 000	0	-360 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 100 000	6 763 342	1 663 342
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 848 683	51 812 859	1 964 176
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 858 500	19 977 417	2 118 917
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 235 780	4 235 780
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 516 000	2 803 489	-1 712 511
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 374 500	27 016 686	4 642 186
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 223 183	78 829 545	6 606 362
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 674 710	4 153 431	478 721
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	647 077	197 077
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 808 000	7 426 638	3 618 638
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 258 000	8 073 715	3 815 715
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	716 762	416 762
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	867 428	517 428
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	650 000	1 584 190	934 190
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 822 677	8 093 467	270 790
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 100 000	1 400 000	300 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	250 000	423 480	173 480
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 172 677	9 916 947	744 270
40	Vásárolt élelmezés (K332)	9 676 228	9 696 228	20 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 563 136	3 169 375	-1 393 761
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 800 000	6 625 000	825 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 098 031	3 518 073	2 420 042
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0

49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 310 072	32 925 623	2 615 551
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 783 917	1 783 917
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	1 783 917	1 783 917
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 009 383	9 349 639	1 340 256
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	7 995 602	7 595 602
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	36 148	36 148
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000	2 180 198	1 430 198
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 159 383	19 561 587	10 402 204
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	44 377 455	63 929 032	19 551 577
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	10 000 000	10 000 000	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	10 000 000	10 000 000	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 349 652	1 349 652
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 349 652	1 349 652
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 800 000	1 761 106	-38 894
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	100 000	2 129 900	2 029 900
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 900 000	5 240 658	3 340 658
206	Ingatlanok felújítása (K71)	28 723 288	27 805 965	-917 323

209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 755 288	1 726 088	-6 029 200
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	36 478 576	29 532 053	-6 946 523
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	168 653 924	191 684 719	23 030 795

Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 877 561	13 824 945	6 947 384
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	130 597 990	136 487 690	5 889 700
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	137 475 551	150 312 635	12 837 084
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	137 475 551	150 312 635	12 837 084

Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	113 974 448	110 014 448	-3 960 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	31 344 550	35 111 387	3 766 837
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	27 813 660	27 813 660	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	14 815 910	14 142 007	-673 903
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	42 629 570	41 955 667	-673 903
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 713 290	5 713 290
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	744 222	744 222

09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	190 218 568	195 809 014	5 590 446
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	62 524 260	82 125 334	19 601 074
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	252 742 828	277 934 348	25 191 520
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 000 000	2 558 558	558 558
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	3 500 000	7 187 707	3 687 707
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	3 500 000	7 187 707	3 687 707
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	300 000	94 126	-205 874
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	5 800 000	9 840 391	4 040 391
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	50 000	50 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	818 793	818 793
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	2 696 850	6 626 646	3 929 796
196	Ellátási díjak (B405)	1 215 319	1 740 724	525 405
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	381 286	1 847 515	1 466 229
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	6	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	6	6
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 562 290	3 838 658	-2 723 632
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+21 6) (B4)	10 855 745	14 922 342	4 066 597
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	40 000	40 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0

256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	40 000	40 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	269 398 573	302 737 081	33 338 508

Finanszírozási bevételek				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 730 902	39 260 273	2 529 371
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	36 730 902	39 260 273	2 529 371
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	36 730 902	39 260 273	2 529 371
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	36 730 902	39 260 273	2 529 371