

Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetése
Kiadások (Adatok forintban!)

Kiadási előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat eredeti előirányzat	Mátraszentimre Községi Önkormányzat módosított előirányzat	Felső-Mátrai Konyha eredeti előirányzat	Felső-Mátrai Konyha módosított előirányzat	Önkormányzat és Intézmény eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat és Intézménye módosított előirányzat összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 529 000	44 572 000	15 072 120	16 140 120	60 601 120	60 712 120
Normatív jutalmak	K1102	3 380 400	3 380 400	1 256 010	1 256 010	4 636 410	4 636 410
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	1700000		975000	0	2675000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	400 000			400 000	400 000
Végkielégítés	K1105	0				0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	722 000			0	722 000
Béren kívüli juttatások	K1107	1 898 750	1 898 750	1 027 600	927 600	2 926 350	2 826 350
Ruházati költségtérítés	K1108	912 000	862 000		200 000	912 000	1 062 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	576 800	646 800	172 800	157 628	749 600	804 428
Egyéb költségtérítések	K1110	152 000	152 000			152 000	152 000
Lakhatási támogatások	K1111	0				0	0
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	100 000		400 000	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 156 000	1 135 000	350 000	350 000	1 506 000	1 485 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 304 950	55 768 950	17 978 530	20 006 358	72 283 480	75 775 308
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 971 676	12 091 676			13 971 676	12 091 676
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 200 000	5 960 000	300 000		6 500 000	5 960 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	226000			0	226000
Külső személyi juttatások	K12	20 171 676	18 277 676	300 000	0	20 471 676	18 277 676
Személyi juttatások	K1	74 476 626	74 046 626	18 278 530	20 006 358	92 755 156	94 052 984
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 267 799	10 507 799	2 584 805	2 934 805	12 852 604	13 442 604
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	866 000	50 000	0	300 000	866 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 000 000	17 015 000	15 000 000	17 842 000	30 000 000	34 857 000
Árubeszerzés	K313	0				0	0
Készletbeszerzés	K31	15 250 000	17 881 000	15 050 000	17 842 000	30 300 000	35 723 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 100 000	780 000		119 000	2 100 000	899 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	917 000	200 000	121 900	800 000	1 038 900
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 700 000	1 697 000	200 000	240 900	2 900 000	1 937 900
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 000 000	15 815 000	200 000	0	12 200 000	15 815 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312		28 500			0	28 500
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313				3 661 000	0	3 661 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 500 000	3 418 000	100 000	70 000	2 600 000	3 488 000
Közütemi díjak	K331	14 500 000	19 261 500	300 000	3 731 000	14 800 000	22 992 500
Vásárolt élelmezés	K332	16 200 000	16 815 000			16 200 000	16 815 000
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000	1 013 000	20 000	70 600	720 000	1 083 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000 000	4 850 000		259 800	5 000 000	5 109 800
Közvetített szolgáltatások	K335	0				0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 800 000	7 137 500		34 000	25 800 000	7 171 500
Egyéb szolgáltatások	K337	26 300 000	41 896 000		622 640	26 300 000	42 518 640
Szolgáltatási kiadások	K33	88 500 000	90 973 000	320 000	4 718 040	88 820 000	95 691 040
Küldetések kiadásai	K341	400 000	641 000			400 000	641 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000			200 000	200 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000	841 000	0	0	600 000	841 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 000 000	22 000 000	3 200 000	4 790 000	25 200 000	26 790 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	1 850 000	3 600 000	3 472 500	8 600 000	5 322 500
Kamatkiadások	K353	50 000	50 000		1 000	50 000	51 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0				0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 300 000	12 515 000	20 000	9 500	5 320 000	12 524 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32 350 000	36 415 000	6 820 000	8 273 000	39 170 000	44 688 000
Dologi kiadások	K3	139 400 000	147 807 000	22 390 000	31 073 940	161 790 000	178 880 940
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0				0	0
Családi támogatások	K42	0				0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0				0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0				0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0				0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0				0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0				0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	3 066 460	3 066 460			3 066 460	3 066 460
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	16 336 477	17 643 397			16 336 477	17 643 397
Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0				0	0
Elvonások és befizetések	K502	19 402 937	20 709 857	0	0	19 402 937	20 709 857
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	97 796 269	97 796 269			97 796 269	97 796 269
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat eredeti előirányzat	Mátraszentimre Községi Önkormányzat módosított előirányzat	Felső-Mátrai Konyha eredeti előirányzat	Felső-Mátrai Konyha módosított előirányzat	Önkormányzat és Intézmény eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat és Intézménye módosított előirányzat összesen
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	100000			0	100000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0	0
Kamatátogatások	K510	0				0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		2 646 000			0	2 646 000
Tartalékok	K513	3 817 731	3 896 765			3 817 731	3 896 765
Egyéb működési célú kiadások	K5	121 016 937	125 148 891	0	0	121 016 937	125 148 891
Működési költségvetés előirányzat csoport		346 961 362	359 310 316	43 253 335	54 015 103	390 214 697	413 325 419
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 250 000	3 250 000			6 250 000	3 250 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 500 000	4 954 200			7 500 000	4 954 200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	7 045 800			1 500 000	7 045 800
Részesedések beszerzése	K65					0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 177 500	4 177 500			4 177 500	4 177 500
Beruházások	K6	19 427 500	19 427 500	0	0	19 427 500	19 427 500
Ingatlanok felújítása	K71	5 000 000	3 593 080			5 000 000	3 593 080
Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 350 000	1 350 000			1 350 000	1 350 000
Felújítások	K7	6 350 000	4 943 080	0	0	6 350 000	4 943 080
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0				0	0
Lakástámogatás	K87	0				0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0				0	0
Egyéb fellalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		25 777 500	24 370 580	0	0	25 777 500	24 370 580
Költségvetési kiadások	K1-K8	372 738 862	383 680 896	43 253 335	54 015 103	415 992 197	437 695 999
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123					0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125					0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 243 494	3 437 308			2 243 494	3 437 308
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	5 730 785	10 724 413			5 730 785	10 724 413
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916					0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191					0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192					0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0				0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 974 279	14 161 721	0	0	7 974 279	14 161 721
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924					0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése küldöldi pénzügyintézeteknek	K925					0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0	0
Váltókiadások	K94					0	0
Finanszírozási kiadások	K9	7 974 279	14 161 721	0	0	7 974 279	14 161 721
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		380 713 141	397 842 617	43 253 335	54 015 103	423 966 476	451 857 720