

Mátрасzentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások (Adatok forintban!)

Kiadási előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat 2024. évi teljesítés	Felső-Mátrai Konyha eredeti előirányzat	Felső-Mátrai Konyha módosított előirányzat	Felső-Mátrai Konyha 2024. évi teljesítés	Önkormányzat és Intézménye Összesen eredeti előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen módosított előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen 2024. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 529 000	44 572 000	38 074 702	15 072 120	16 140 120	16 139 563	60 601 120	60 712 120	54 214 265
Normatív jutalmak	K1102	3 380 400	3 380 400	0	1 256 010	1 256 010	0	4 636 410	4 636 410	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1700000	1700000	0	975 000	975 000	0	2 675 000	2 675 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	400 000	0				400 000	400 000	0
Végkielégítés	K1105	0						0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	722 000	722 000				0	722 000	722 000
Béren kívüli juttatások	K1107	1 898 750	1 898 750	1 855 200	1 027 600	927 600	927 600	2 926 350	2 826 350	2 782 800
Ruházati költségterítés	K1108	912 000	862 000	400 000		200 000	200 000	912 000	1 062 000	600 000
Közlekedési költségterítés	K1109	576 800	646 800	636 420	172 800	157 628	148 320	749 600	804 428	784 740
Egyéb költségterítések	K1110	152 000	152 000	0				152 000	152 000	0
Lakhatási támogatások	K1111	0						0	0	0
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	0	100 000		0	400 000	300 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 156 000	1 135 000	305 598	350 000	350 000	302 286	1 506 000	1 485 000	607 884
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 304 950	55 768 950	43 693 920	17 978 530	20 006 358	18 692 769	72 283 480	75 775 308	62 386 689
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 971 676	12 091 676	10 187 420				13 971 676	12 091 676	10 187 420
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 200 000	5 960 000	5 686 667	300 000		0	6 500 000	5 960 000	5 686 667
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	226 000	225 949				0	226 000	225 949
Külső személyi juttatások	K12	20 171 676	18 277 676	16 100 036	300 000	0	0	20 471 676	18 277 676	16 100 036
Személyi juttatások	K1	74 476 626	74 046 626	59 793 956	18 278 530	20 006 358	18 692 769	92 755 156	94 052 984	78 486 725
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 267 799	10 507 799	7 177 712	2 584 805	2 934 805	2 529 125	12 852 604	13 442 604	9 706 837
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	866 000	865 732	50 000	0	0	300 000	866 000	865 732
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 000 000	17 015 000	17 013 872	15 000 000	17 842 000	17 841 984	30 000 000	34 857 000	34 855 856
Árubeszerzés	K313	0						0	0	0
Készletbeszerzés	K31	15 250 000	17 881 000	17 879 604	15 050 000	17 842 000	17 841 984	30 300 000	35 723 000	35 721 588
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 100 000	780 000	775 161	0	119 000	109 637	2 100 000	899 000	884 798
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	917 000	916 261	200 000	121 900	100 105	800 000	1 038 900	1 016 366
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 700 000	1 697 000	1 691 422	200 000	240 900	209 742	2 900 000	1 937 900	1 901 164
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 000 000	15 815 000	13 561 180	200 000	0	0	12 200 000	15 815 000	13 561 180
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	28 500	18 500				0	28 500	18 500
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313					3 661 000	3 635 277	0	3 661 000	3 635 277
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 500 000	3 418 000	2 967 434	100 000	70 000	44 124	2 600 000	3 488 000	3 011 558
Közütemi díjak	K331	14 500 000	19 261 000	16 547 114	300 000	3 731 000	3 679 401	14 800 000	22 992 500	20 226 515
Vásárolt élelmézés	K332	16 200 000	16 815 000	16 810 978				16 200 000	16 815 000	16 810 978
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000	1 013 000	1 012 084	20 000	70 600	70 591	720 000	1 083 600	1 082 675
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000 000	4 850 000	4 847 026	0	259 800	259 800	5 000 000	5 109 800	5 106 826
Közvetített szolgáltatások	K335	0						0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 800 000	7 137 500	7 059 885	0	34 000	34 000	25 800 000	7 171 500	7 093 885
Egyéb szolgáltatások	K337	26 300 000	41 896 000	41 268 807	0	622 640	580 821	26 300 000	42 518 640	41 849 628
Szolgáltatási kiadások	K33	88 500 000	90 973 000	87 545 894	320 000	4 718 040	4 624 613	88 820 000	95 691 040	92 170 507
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	641 000	557 450				400 000	641 000	557 450
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	0				200 000	200 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000	841 000	557 450	0	0	0	600 000	841 000	557 450
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 000 000	22 000 000	20 119 888	3 200 000	4 790 000	4 785 893	25 200 000	26 790 000	24 905 781
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	1 850 000	0	3 600 000	3 472 500	3 472 000	8 600 000	5 322 500	3 472 000
Kamatkiadások	K353	50 000	50 000	0	0	1 000	847	50 000	51 000	847
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0				0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 300 000	12 515 000	12 434 164	20 000	9 500	8 082	5 320 000	12 524 500	12 442 246
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32 350 000	36 415 000	32 554 052	6 820 000	8 273 000	8 266 822	39 170 000	44 688 000	40 820 874
Dologi kiadások	K3	139 400 000	147 807 000	140 228 422	22 390 000	31 073 940	30 943 161	161 790 000	178 880 940	171 171 583
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0						0	0	0
Családi támogatások	K42	0						0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0						0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0						0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0						0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0						0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0						0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 800 000	1 800 000	761 000				1 800 000	1 800 000	761 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 800 000	1 800 000	761 000	0	0	0	1 800 000	1 800 000	761 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0						0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	3 066 460	3 066 460	15 660				3 066 460	3 066 460	15 660
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	16 336 477	17 643 397	16 336 477				16 336 477	17 643 397	16 336 477
Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0						0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	19 402 937	20 709 857	16 352 137	0	0	0	19 402 937	20 709 857	16 352 137
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0						0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0						0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0						0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	97 796 269	97 796 269	68 662 474				97 796 269	97 796 269	68 662 474
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	100000	100000				0	100 000	100 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0						0	0	0
Kamat támogatások	K510	0						0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0						0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	2 646 000	2 645 500				0	2 646 000	2 645 500
Tartalékok	K513	3 817 731	3 896 765	0	0	0	0	3 817 731	3 896 765	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	121 016 937	125 148 891	87 760 111	43 253 335	54 015 103	52 165 055	121 016 937	125 148 891	87 760 111
Működési költségvetés előirányzat csoport		346 961 362	359 310 316	295 721 201	43 253 335	54 015 103	52 165 055	390 214 697	413 325 419	347 886 256
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 250 000	3 250 000	0				6 250 000	3 250 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 500 000	4 954 200	0				7 500 000	4 954 200	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	7 045 800	7 045 800				1 500 000	7 045 800	7 045 800
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 177 500	4 177 500	39 366				4 177 500	4 177 500	39 366
Beruházások	K6	19 427 500	19 427 500	7 085 166	0	0	0	19 427 500	19 427 500	7 085 166
Ingatlanok felújítása	K71	5 000 000	3 593 080	3 350 000				5 000 000	3 593 080	3 350 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0						0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0						0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 350 000	1 350 000	810 000				1 350 000	1 350 000	810 000
Felújítások	K7	6 350 000	4 943 080	4 160 000	0	0	0	6 350 000	4 943 080	4 160 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0						0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0						0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0						0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0						0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0						0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0						0	0	0
Lakástámogatás	K87	0						0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0						0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat 2024. évi teljesítés	Felső-Mátrai Konyha eredeti előirányzat	Felső-Mátrai Konyha módosított előirányzat	Felső-Mátrai Konyha 2024. évi teljesítés	Önkormányzat és Intézménye Összesen eredeti előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen módosított előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen 2024. évi teljesítés
Egyéb fellamozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0						0	0	0
Egyéb fellamozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fellamozási költségvetés előirányzat csoport		25 777 500	24 370 580	11 245 166	0	0	0	25 777 500	24 370 580	11 245 166
Költségvetési kiadások	K1-K8	372 738 862	383 680 896	306 966 367	43 253 335	54 015 103	52 165 055	415 992 197	437 695 999	359 131 422
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123							0	0	0
Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124									
Belföldi kötvények beváltása	K9125							0	0	0
Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126									
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0						0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 243 494	3 437 308	3 437 308				2 243 494	3 437 308	3 437 308
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	5 730 785	10 724 413	10 724 413				5 730 785	10 724 413	10 724 413
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191									
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192									
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0								
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 974 279	14 161 721	14 161 721	0	0	0	7 974 279	14 161 721	14 161 721
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924									
Hitelek, kölcsönök törlesztése küldöldi pénzüzeteknek	K925									
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									
Változásiadások	K94							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	7 974 279	14 161 721	14 161 721	0	0	0	7 974 279	14 161 721	14 161 721
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		380 713 141	397 842 617	321 128 088	43 253 335	54 015 103	52 165 055	423 966 476	451 857 720	373 293 143