

2. melléklet a(z) 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

				Kengyeli Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés				adatok Ft-ban	
Úrlap/sor-szám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számitási módjának ismertetése)			Általános igazgatási tevékenység 011130	Adó igazgatás 011220	Állampolgársági ügyek 016030	Képviselőválasztással kapcsolatos tevékenység 016010	Hivatal összesen	Rovatszám
				2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére								
	Besorolás		Fő						
	jegyző		1	9 372 000				9 372 000	
	ügykezelő		0					0	
	fogalmazó		0					0	
	tanácsos		0					0	
	főtanácsos		0					0	
	vezető tanácsos		2	9 793 100				9 793 100	
	vezető főtanácsos		0					0	
	előadó		3	12 624 000				12 624 000	
	főelőadó		5	19 341 000	4 596 000			23 937 000	
	munka tv. szerinti fogl.		1	3 201 600				3 201 600	
	üres álláshely		1	5 000 000				5 000 000	
01./01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		13 fő	59 331 700	4 596 000			63 927 700	K1101
01./02.	Normatív jutalmak			0	0			0	K1102
01./03.	Céljuttatás, projektpremium			0	0			0	K1103
01./04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,rendkívüli munka, túlszolgálat, változóbér anyakönyvvezetők hétvégi juttatása			500 000	100 000			600 000	K1104
01./05.	Végkielégítés	 fő	0	0			0	K1105
01./06.	Jubileumi jutalom				0			0	K1106
01./07.	Béren kívüli juttatások, SZÉP kártya juttatás			4 000 000	400 000			4 400 000	K1107
	ebből: cafetéria			3 000 000	300 000				
	Szép kártya juttatás			1 000 000	100 000				
01./08.	Ruházati költségtérítés (anyakönyvvezető)				0			0	K1108
01./09.	Közlekedési költségtérítés			170 000	0			170 000	K1109
01./10.	Egyéb költségtérítések			352 000	32 000			384 000	K1110
	ebből: védőszem 20 e, bankszámla hozzájár. 12 e , üzemany.kltstér			352 000	32 000				
01./11.	Lakhatási támogatások			0				0	K1111
01./12.	Szociális támogatások			0				0	K1112
01./13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			2 726 000	200 000			2 926 000	K1113
	ebből: egyéb költségtérítés, napidíj, köztisztviselők minősítés miatti illetmény eltérítése, továbbtanulás, egyéb sajátos juttatás, betegszabadság, nyugd. Szoc seg., kompenzáció, távolléti díj,jegyző költségtérítés			2 726 000	200 000				
01./14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)			67 079 700	5 328 000	0	0	72 407 700	K11
01./15.	Választott tisztségviselők juttatásai			0	0			0	K121
01./16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, megbízási díj (Csikós Melinda)			4 912 000	0			4 912 000	K122
01./17.	Egyéb külső személyi juttatások			300 000	0			300 000	K123
	ebből: kitüntetések, díjak, reprezentáció			300 000					
01./18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)			5 212 000	0	0	0	5 212 000	K12
01./19.	Személyi juttatások (=14+18)			72 291 700	5 328 000	0	0	77 619 700	K1
01./20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			9 397 921	692 640	0	0	10 090 561	K2

01./21.	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	50 000			300 000	K311
	ebből: gyógyszer	25 000					
	könyv, folyóirat	25 000					
	egyéb szakmai anyag	200 000	50 000				
01./22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	200 000			2 200 000	K312
	ebből: irodaszer, fénymásolópapír	1 500 000	200 000				
	nyomtatás, sokszorosítás (tonerek)	400 000					
	egyéb anyag 100e (anyakönyvvez.50e+közter.f. munkaruha, védőruha)	100 000					
	hajtó és kenőanyagok	0					
01./23.	Árubeszerzés	0	0			0	K313
01./24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 250 000	250 000	0	0	2 500 000	K31
01./25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	940 000	0			940 000	K321
	ebből: hálózat fenntartás, üzemeltetés	760 000					
	internet	180 000					
01./26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	0			450 000	K322
	ebből: kábel TV						
	telefon	450 000					
01./27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 390 000	0	0	0	1 390 000	K32
01./28.	Közüzemi díjak	3 800 000	0	0	0	3 800 000	K331
	ebből: áram	3 300 000					
	gáz	400 000					
	víz- és csatornadíj	100 000					
01./29.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	K332
01./30.	Bérelti és lízing díjak	800 000	0	0	0	800 000	K333
01./31.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	300 000	0	0	0	300 000	K334
	ebből: egyéb karbantartás	150 000					
	fűtésrendszer, festés-mázolás	150 000					
01./32.	Közvetített szolgáltatások	100 000	0	0	0	100 000	K335
01./33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	0	0	0	2 500 000	K336
	ebből: tanácsadói, tervezői, közbeszerzési, közjegyzői díj,	500 000					
	Üzemorvos, munka-és tűzvédelem	500 000					
	belső ellenőrzés, minőség biztosítás audit ,belső ellenőrzés , minőség biztosítás	1 500 000					
	Köztisztv.kötél.tov.képzés, egyéb szakmai szolgáltatás						
01./34.	Egyéb szolgáltatások	2 535 000	0	0	0	2 535 000	K337
	ebből: szemét szállítás	210 000					
	posta	500 000					
	közigazgatási alapvizsga, köztisztviselő kötelező továbbképzése , egyéb továbbképzések, probono-s képzés,	300 000					
	biztosítás, tulajdoni lap másolat	75 000					
	pü.számlevezetési díj	500 000					
	egyéb szolg	950 000					
01./35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	10 035 000	0	0	0	10 035 000	K33
01./36.	Kiküldetések kiadásai	50 000	20 000			70 000	K341
	ebből: -Belföldi kiküldetés	50 000	20 000				
	-Külföldi kiküldetés	0					
01./37.	Reklám és propagandakiadások	50 000	0			50 000	K342
	ebből: hirdetés, reklám	50 000					
01./38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	100 000	20 000	0	0	120 000	K34
01./39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 773 250	81 000			3 854 250	K351
01./40.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0			0	K352
01./41.	Kamatkiadások	0				0	K353
01./42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0				0	K354
01./43.	Egyéb dologi kiadások	200 000	30 000			230 000	K355
	ebből: egyéb (autópálya matrcia, jogdíj,egyéb ktgek)	200 000	30 000				
01./44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3 973 250	111 000	0	0	4 084 250	K35
01./45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	17 748 250	381 000	0	0	18 129 250	K3

01./46.	Társadalombiztosítási ellátások						0	K41
01./47.	Családi támogatások						0	K42
01./48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések						0	K43
01./49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások						0	K44
01./50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						0	K45
01./51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások						0	K46
01./52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						0	K47
01./53.	Egyéb nem intézményi ellátások						0	K48
01./54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0	0	0	0	0	0	K4
01./55.	Nemzetközi kötelezettségek						0	K501
01./56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai						0	K5021
01./57.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései						0	K5022
01./58.	Egyéb elvonások és befizetések						0	K5023
01./59.	Elvonások és befizetések						0	K502
01./60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						0	K503
01./61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0	K504
01./62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0	K505
01./63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						0	K506
01./64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						0	K507
01./65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0	K508
01./66.	Árkiegészítések, ártámogatások						0	K509
01./67.	Kamattámogatások						0	K510
01./68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak						0	K511
01./69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						0	K512
01./70.	Tartalékok						0	K513
01./71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+70)	0	0	0	0	0	0	K5
01./72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0				0	K61
	ebből: szoftverek							
01./73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0				0	K62
01./74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	0				500 000	K63
01./75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	36 000	0				36 000	K64
01./76.	Részesedések beszerzése	0	0				0	K65
01./77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0				0	K66
01./78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	144 720	0				144 720	K67
01./79.	Beruházások (=72+...+78)	680 720	0	0	0	0	680 720	K6
01./80.	Ingatlanok felújítása	0	0				0	K71
01./81.	Informatikai eszközök felújítása	0	0				0	K72
01./82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0				0	K73
01./83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0				0	K74
01./84.	Felújítások (=80+...+83)	0	0	0	0	0	0	K7
01./85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0				0	K81
01./86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0				0	K82
01./87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0				0	K83
01./88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0				0	K84
01./89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0				0	K85
01./90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0				0	K86
01./91.	Lakástámogatás	0	0				0	K87
01./92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	K88
01./93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0				0	K89
01./94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0	0	0	0	K8
01./95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	100 118 591	6 401 640	0	0	0	106 520 231	K1-K8

2. melléklet a(z) 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez								
Kengyeli Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés								
Fkv-i szám	Űrlap/sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Általános igazgatási tevékenység 011130	Adó igazgatás 011220	Állampolgársági ügyek 016030	Képviselőválasztással kapcsolatos tevékenység 016010	Hivatal összesen	Rovatszám
			2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	
	02./01.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0	B111
	02./02.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0	B112
	02./03.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					0	B113
	02./04.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0	B114
	02./05.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					0	B115
	02./06.	Elszámolásból származó bevételek					0	B116
	02./07.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0		0	B11
	02./08.	Elvonások és befizetések bevételei					0	B12
	02./09.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	B13
	02./10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	B14
	02./11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	B15
	02./12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: népszavazás					0	B16
	02./13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	0	0		0	B1
	02./14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	B21
	02./15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	B22
	02./16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	B23
	02./17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	B24
	02./18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	B25
	02./19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0		0	B2
	02./20.	Magánszemélyek jövedelemadói					0	B311
	02./21.	Társaságok jövedelemadói					0	B312
	02./22.	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0		0	B31
	02./23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0	B32
	02./24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0	B33
	02./25.	Vagyoni típusú adók					0	B34
	02./26.	Értékesítési és forgalmi adók					0	B351
	02./27.	Fogyasztási adók					0	B352
	02./28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					0	B353
	02./29.	Gépjárműadók					0	B354
	02./30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0	B355
	02./31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0	0		0	B35
	02./32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	B36
	02./33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0		0	B3
	02./34.	Készletértékesítés ellenértéke					0	B401
	02./35.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	0			300 000	B402
		ebből: bérleti díjak	50 000				50 000	
		családi események	250 000	0			250 000	
	02./36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	B403
	02./37.	Tulajdonosi bevételek					0	B404
	02./38.	Ellátási díjak					0	B405
	02./39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			0	B406
	02./40.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0	B407
	02./41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					0	B4081
	02./42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					0	B4082
	02./43.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek					0	B408
	02./44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei					0	B4091

02./45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	B4092
02./46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	B409
02./47.	Biztosító által fizetett kártérítés					0	B410
02./48.	Egyéb működési bevételek	0	0			0	B411
02./49.	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	300 000	0	0		300 000	B4
02./50.	Immateriális javak értékesítése					0	B51
02./51.	Ingatlanok értékesítése					0	B52
02./52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	B53
02./53.	Részesedések értékesítése					0	B54
02./54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	B55
02./55.	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0	0	0		0	B5
02./56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	B61
02./57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0	B62
02./58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi sz					0	B63
02./59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	B64
02./60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	B65
02./61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0	0	0		0	B6
02./62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	B71
02./63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0	B72
02./64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetköz					0	B73
02./65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	B74
02./66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	B75
02./67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0	0	0		0	B7
02./68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	300 000	0			300 000	B1-B7

2. melléklet a(z) 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez				
		Kengyeli Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés		adatok Ft-ban
Fkv-i szám	Űrlap/sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Irányítószervi támogatás 018030	Rovatszám
			2024.évi terv	
	04./01.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	B8111
	04./02.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	B8112
	04./03.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	B8113
	04./04.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0	B811
	04./05.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	B8121
	04./06.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	B8122
	04./07.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	B8123
	04./08.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	B8124
	04./09.	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0	B812
	04./10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	606 919	B8131
	04./11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132
	04./12.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	606 919	B813
	04./13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	B814
	04./14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	B815
	04./15.	Központi, irányító szervi támogatás	105 613 312	B816
	04./16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	B817
	04./17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	B818
	04./18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	B8191
	04./19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	B8192
	04./20.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	B819
	04./21.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	106 220 231	B81
	04./22.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	B821
	04./23.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	B822
	04./24.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	B823
	04./25.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	B824
	04./26.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	B825
	04./27.	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0	B82
	04./28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	B83
	04./29.	Váltóbevételek	0	B84
	04./30.	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	106 220 231	B8

2. melléklet a(z) 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kengyeli Polgármesteri Hivatal 2024.évi költségvetés

adatok Ft-ban

Sorsz.	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Általános igazgatási tevékenység 011130	Adó igazgatás 011220	Állampolgársági ügyek 016030	Képviselőválasztással kapcsolatos tevékenység 016010	Hivatal összesen
1		2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv
K1-K8.	Költségvetési kiadások összesen	100 118 591	6 401 640	0	0	106 520 231
K1.	Személyi juttatások	72 291 700	5 328 000	0	0	77 619 700
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 397 921	692 640	0	0	10 090 561
K3.	Dologi kiadások	17 748 250	381 000	0	0	18 129 250
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	680 720	0	0	0	680 720
K7.	Felújítások	0	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	300 000	0	0	0	254 000
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0			0
B4.	Működési bevételek	300 000	0			254 000
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0			0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen					106 220 231
Kiadások és bevételek egyenlege terv szinten						0