

## Pirtó Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2024. évi előirányzat	2024.05.31.-i módosítás	2024.05.31.-i módosított előirányzat
1.	<b>011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység</b>	<b>35 547 161</b>	<b>78 708</b>	<b>35 625 869</b>
2.	Személyi juttatások (K1)	11 531 552	-227 004	11 304 548
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	854 617	202 081	1 056 698
4.	Dologi kiadások (K3)	20 853 000		20 853 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	596 992	1 591 483	2 188 475
7.	Tartalék K5		-1 487 852	-1 487 852
8.	Beruházások (K6)	1 711 000		1 711 000
9.	Felújítások (K7)	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
11.	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
12.	<b>106010 Lakásgazdálkodás</b>	<b>438 100</b>	<b>0</b>	<b>438 100</b>
13.	Dologi kiadások (K3)	438 100	0	438 100
14.	<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Tájház)</b>	<b>3 289 300</b>	<b>-15 213</b>	<b>3 274 087</b>
15.	Dologi kiadások (K3)	3 289 300	-15 213	3 274 087
16.	Felújítások (K7)	0	0	0
17.	<b>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>	<b>13 838 354</b>	<b>0</b>	<b>13 838 354</b>
18.	Személyi juttatások (K1)	6 108 720	0	6 108 720
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	794 134	0	794 134
20.	Dologi kiadások (K3)	6 935 500	0	6 935 500
21.	Beruházások (K6)		0	0
22.	Felújítások (K7)	0	0	0
23.	Tartalék K5	0	0	0
24.	<b>072111 Háziiorvosi alapellátás</b>	<b>39 880 800</b>	<b>1 077 871</b>	<b>40 958 671</b>
25.	Személyi juttatások (K1)	28 067 592	319 311	28 386 903
26.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 638 387	41 510	3 679 897
27.	Dologi kiadások (K3)	7 474 821	0	7 474 821
28.	Tartalék K5		0	0
29.	Beruházások (K6)		717 050	717 050
30.	Felújítások (K7)	700 000	0	700 000
31.	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
32.	<b>072112 Háziiorvosi ügyelet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
34.	<b>074031 Család és növényvédelem</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>
35.	Dologi kiadások (K3)	144 000	0	144 000
36.	<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>	<b>850 900</b>	<b>0</b>	<b>850 900</b>
37.	Dologi kiadások (K3)	850 900	0	850 900
38.	<b>084031 Civil szervezetek és programok támogatása</b>	<b>2 330 000</b>	<b>400 000</b>	<b>2 730 000</b>
39.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 330 000	400 000	2 730 000
40.	<b>066020 Város és községszolgáltatás gazdálkodás</b>	<b>6 315 710</b>	<b>0</b>	<b>6 315 710</b>
41.	Személyi juttatások (K1)	4 272 000	0	4 272 000
42.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	555 360	0	555 360
43.	Dologi kiadások (K3)	768 350	0	768 350
44.	Beruházások (K6)	720 000	0	720 000
45.	<b>064010 Közvilágítás</b>	<b>7 839 000</b>	<b>0</b>	<b>7 839 000</b>
46.	Dologi kiadások (K3)	7 839 000	0	7 839 000
47.	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>	<b>5 587 000</b>	<b>0</b>	<b>5 587 000</b>
48.	Dologi kiadások (K3)	4 087 000	0	4 087 000
49.	Tartalék K5	1 500 000	0	1 500 000
50.	Felújítások (K7)		0	0
51.	<b>066010 Zöldterület kezelés</b>	<b>7 491 000</b>	<b>503 000</b>	<b>7 994 000</b>
52.	Dologi kiadások (K3)	4 491 000	0	4 491 000
53.	Beruházások (K6)	3 000 000	503 000	3 503 000
54.	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>2 975 000</b>	<b>0</b>	<b>2 975 000</b>
55.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 340 000	0	2 340 000
56.	Dologi kiadások (K3)	635 000	0	635 000
57.	<b>107051 Szociális étkeztetés</b>	<b>13 788 544</b>	<b>44 533</b>	<b>13 833 077</b>
58.	Személyi juttatások (K1)	2 630 868	0	2 630 868
59.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	342 013	0	342 013
60.	Dologi kiadások (K3)	10 815 663	44 533	10 860 196
61.	<b>107055 Falu és tanyagondnoki szolgálat</b>	<b>6 895 150</b>	<b>0</b>	<b>6 895 150</b>
62.	Személyi juttatások (K1)	4 284 000	0	4 284 000
63.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	541 320	0	541 320
64.	Dologi kiadások (K3)	2 069 830	0	2 069 830
65.	Beruházások (K6)	0	0	0
66.	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2021.03.01-2022.02.28.,2022.03.01-2023.02.28.</b>	<b>2 131 065</b>	<b>213 106</b>	<b>2 344 171</b>

## 3. melléklet

67.	Személyi juttatások (K1)	2 001 000	200 100	2 201 100
68.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	130 065	13 006	143 071
69.	Tartalék (K5)	0	0	0
70.	<b>041237 START közfoglalkoztatás 2023.03.01-2024.02.29.</b>	<b>3 577 704</b>	<b>1 050 675</b>	<b>4 628 379</b>
71.	Személyi juttatások (K1)	3 201 600	60 900	3 262 500
72.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	208 104	0	208 104
73.	Dologi kiadások (K3)	168 000	789 995	957 995
74.	Tartalék K5	0	0	0
75.	Beruházások (K6)	0	199 780	199 780
76.	<b>104037 Intézményen kívüli étkeztetés</b>	<b>1 524 000</b>	<b>-12 825</b>	<b>1 511 175</b>
77.	Dologi kiadások (K3)	1 524 000	-12 825	1 511 175

## 3. melléklet

78.	<b>018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel</b>	<b>18 207 299</b>	<b>0</b>	<b>18 207 299</b>
79.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)		0	0
80.	Szolidaritási hozzájárulás (K5)	18 207 299	0	18 207 299
81.	<b>091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nev. Okt. összefüggő működtetési feladatok</b>	<b>0</b>		
82.	Dologi kiadások (K3)	0		
83.	<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
84.	Egyéb működési célú kiadások (5)		0	
85.	Dologi kiadások (K3)	500 000	0	500 000
86.	<b>018030 Önkormányzatok elszámolása más nem központi szervezetekkel</b>	<b>0</b>	<b>198 835</b>	<b>198 835</b>
87.	Működési célú támogatások áht-n belül (K5)	0	198 835	198 835
88.	<b>Pályázatok</b>			
89.	<b>EFOP-3.9.2-16-2017-00004</b>			
90.	<b>011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91.	Személyi juttatások (K1)		0	0
92.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
93.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0
94.	Tartalék (K5)	0	0	0
95.	<b>EFOP-1.5.3-16-2017-00011</b>			
96.	<b>011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység</b>	<b>1 142 754</b>	<b>0</b>	<b>1 142 754</b>
97.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
98.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
99.	Dologi kiadások (K3)	1 142 754	0	1 142 754
100.	Beruházások (K6)	0	0	0
101.	<b>MFP-ÖTIK/2021. Óvoda fejlesztés, bővítés</b>			
102.	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>	<b>2 408 265</b>	<b>0</b>	<b>2 408 265</b>
103.	Beruházás (K6)	0		0
104.	Felújítások (K7)	2 408 265		2 408 265
105.	Dologi kiadások (K3)	0		0
106.	Felhalmozási célú támogatások kiadásai (K8)	0		0
107.	<b>Játszóter támogatása</b>			
108.	<b>81091</b>	<b>4 907 160</b>	<b>-75 884</b>	<b>4 831 276</b>
109.	Dologi kiadások (K3)	758 825	-75 884	682 941
110.	Beruházás ingatlan épület (K6)	4 148 335	0	4 148 335
111.	<b>Start Munkaprogram</b>			
112.	<b>041237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
114.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
115.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0
116.	Felhalmozási célú támogatások kiadásai (K8)	0	0	0
117.	<b>TOP PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00015 Belterületi út fejlesztése Pirtón</b>			
118.	<b>062010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
119.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0
120.	Felújítás (7)	0	0	0
121.				
122.	<i>Személyi juttatások (K1) Összesen</i>	<i>62 097 332</i>	<i>353 307</i>	<i>62 450 639</i>
123.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Összesen</i>	<i>7 064 000</i>	<i>256 597</i>	<i>7 320 597</i>
124.	<i>Dologi kiadások (K3) Összesen</i>	<i>74 142 105</i>	<i>686 073</i>	<i>74 828 178</i>
125.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Összesen</i>	<i>2 340 000</i>	<i>0</i>	<i>2 340 000</i>
126.	<i>Egyéb működési célú kiadások (K5) Összesen</i>	<i>27 320 534</i>	<i>702 466</i>	<i>28 023 000</i>
127.	<i>Beruházások (K6) Összesen</i>	<i>10 195 022</i>	<i>1 419 830</i>	<i>11 614 852</i>
128.	<i>Felújítások (K7) Összesen</i>	<i>2 408 265</i>	<i>0</i>	<i>2 408 265</i>
129.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
130.	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>172 963 971</b>	<b>1 998 443</b>	<b>174 962 414</b>
131.	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>12 603 287</b>	<b>1 419 830</b>	<b>14 023 117</b>
132.	<b>A/ Költségvetési kiadások</b>	<b>185 567 258</b>	<b>3 418 273</b>	<b>188 985 531</b>
133.	<b>III. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 251 048</b>	<b>4 078 028</b>	<b>5 329 076</b>
134.	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
135.	<i>ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>1 251 048</i>	<i>4 078 028</i>	<i>5 329 076</i>
136.	<b>B/ Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 251 048</b>	<b>4 078 028</b>	<b>5 329 076</b>
137.	<b>Kiadások összesen (A+B)</b>	<b>186 818 306</b>	<b>7 496 301</b>	<b>194 314 607</b>