

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	2024.10.31.-i módosítás	2024.05.31.-i módosított előirányzat
1.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	35 547 161	78 708	10 116 765	45 742 634
2.	Személyi juttatások (K1)	11 531 552	-227 004	717 207	12 021 755
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	854 617	202 081	76 507	1 133 205
4.	Dologi kiadások (K3)	20 853 000		3 543 361	24 396 361
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				0
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	596 992	1 591 483	-2 648 000	-459 525
7.	Tartalék K5		-1 487 852	1 258 684	-229 168
8.	Beruházások (K6)	1 711 000		1 221 341	2 932 341
9.	Felújítások (K7)	0	0	5 947 665	5 947 665
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0		0
11.	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		0
12.	106010 Lakásgazdálkodás	438 100	0		438 100
13.	Dologi kiadások (K3)	438 100	0		438 100
14.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Tájház)	3 289 300	-15 213	1 008 500	4 282 587
15.	Dologi kiadások (K3)	3 289 300	-15 213		3 274 087
16.	Beruházások (K6)	0	0	1 008 500	1 008 500
17.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	13 838 354	0		13 838 354
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		0
22.	Felújítások (K7)	0	0		0
23.	Tartalék K5	0	0		0
24.	072111 Háziorvosi alapellátás	39 880 800	1 077 871	390 000	41 348 671
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
29.	Beruházások (K6)		717 050		717 050
30.	Felújítások (K7)	700 000	0	390 000	1 090 000
31.	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
32.	072112 Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0
33.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
34.	074031 Család és növédelem	144 000	0	0	144 000
35.	Dologi kiadások (K3)	144 000	0		144 000
36.	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	850 900	0		850 900
37.	Dologi kiadások (K3)	850 900	0		850 900
38.	084031 Civil szervezetek és programok támogatása	2 330 000	400 000	0	2 730 000
39.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 330 000	400 000		2 730 000
40.	066020 Város és egészségügyi szolgáltatás gazdálkodás	6 315 710	0	1 808 904	8 124 614
41.	Személyi juttatások (K1)	4 272 000	0	1 600 800	5 872 800
42.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	555 360	0	208 104	763 464
43.	Dologi kiadások (K3)	768 350	0		768 350
44.	Beruházások (K6)	720 000	0		720 000
45.	064010 Közvilágítás	7 839 000	0	3 193 575	11 032 575
46.	Dologi kiadások (K3)	7 839 000	0	3 193 575	11 032 575
47.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	5 587 000	0		5 587 000
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		0
51.	066010 Zöldterület kezelés	7 491 000	503 000		7 994 000
52.	Dologi kiadások (K3)	4 491 000	0		4 491 000
53.	Beruházások (K6)	3 000 000	503 000		3 503 000
54.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 975 000	0		2 975 000
55.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 340 000	0		2 340 000
56.	Dologi kiadások (K3)	635 000	0		635 000
57.	107051 Szociális étkeztetés	13 788 544	44 533		13 833 077
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.	107055 Falu és tanyagondnoki szolgálat	6 895 150	0		6 895 150
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.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2021.03.01-2022.02.28.,2022.03.01-2023.02.28.	2 131 065	213 106	1 244 456	3 588 627
67.	Személyi juttatások (K1)	2 001 000	200 100	1 151 814	3 352 914
68.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	130 065	13 006	92 642	235 713
69.	Tartalék (K5)	0	0		0

3. melléklet

70.	041237 START közfoglalkoztatás 2023.03.01-2024.02.29.	3 577 704	1 050 675	9 521 091	14 149 470
71.	Személyi juttatások (K1)	3 201 600	60 900	9 075 779	12 338 279
72.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	208 104	0	445 312	653 416
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.	104037 Intézményen kívüli étkeztetés	1 524 000	-12 825	523 272	2 034 447
77.	Dologi kiadások (K3)	1 524 000	-12 825	523 272	2 034 447
78.	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségveéssel	18 207 299	0		18 207 299
79.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)		0		0
80.	Szolidaritási hozzájárulás (K5)	18 207 299	0		18 207 299
81.	091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nev. Okt. összefüggő működtetési feladatok	0			
82.	Dologi kiadások (K3)	0			
83.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	500 000	0		500 000
84.	Egyéb működési célú kiadások (5)		0		
85.	Dologi kiadások (K3)	500 000	0		500 000
86.	018030 Önkormányzatok elszámolása más nem központi szervekkel	0	198 835		198 835
87.	Működési célú támogatások áht-n belül (K5)	0	198 835		198 835
88.	Pályázatok				
89.	EFOP-3.9.2-16-2017-00004				
90.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	0	0		0
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.	EFOP-1.5.3-16-2017-00011				
96.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	1 142 754	0		1 142 754
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.	MFP-ÖTIK/2021. Óvoda fejlesztés, bővítés				
102.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 408 265	0		2 408 265
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.	Játszóter támogatása				
108.	81091	4 907 160	-75 884		4 831 276
109.	Dologi kiadások (K3)	758 825	-75 884		682 941
110.	Beruházás ingatlan épület (K6)	4 148 335	0		4 148 335
117.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00047 Községi tér és rekreációs zöldterület fejl. Pirtón				
118.	062010	0	0	36 537 106	36 537 106
119.	Dologi kiadások (K3)	0	0	661 100	661 100
120.	Beruházások (6)	0	0	35 876 006	35 876 006
121.					
122.	Személyi juttatások (K1) Összesen	62 097 332	353 307	12 545 600	74 996 239
123.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Összesen	7 064 000	256 597	822 565	8 143 162
124.	Dologi kiadások (K3) Összesen	74 142 105	686 073	7 921 308	82 749 486
125.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Összesen	2 340 000	0	0	2 340 000
126.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Összesen	27 320 534	702 466	-1 389 316	26 633 684
127.	Beruházások (K6) Összesen	10 195 022	1 419 830	38 105 847	49 720 699
128.	Felújítások (K7) Összesen	2 408 265	0	6 337 665	8 745 930
129.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0		0
130.	I. Működési költségvetés	172 963 971	1 998 443	19 900 157	194 862 571
131.	II. Felhalmozási költségvetés	12 603 287	1 419 830	44 443 512	58 466 629
132.	A/ Költségvetési kiadások	185 567 258	3 418 273	64 343 669	253 329 200
133.	III. Finanszírozási kiadások (K9)	1 251 048	4 078 028	3 139 407	8 468 483
134.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0
135.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 251 048	4 078 028	3 139 407	8 468 483
136.	B/ Finanszírozási kiadások (K9)	1 251 048	4 078 028	3 139 407	8 468 483
137.	Kiadások összesen (A+B)	186 818 306	7 496 301	67 483 076	261 797 683