13.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2024. évi terv	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	013320 Köztemető	018030 Támogatási célú	041233 Hosszabb időtartamú	018020 központi költségvetési	045160 Közutak, hidak üzem.	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület	066020 Város-és községgazd.	062020 Településfejlesztés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés gondozás	107055 falugondnok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 510 424				3 192 000									5 318 424
02	Normatív jutalmak	K1102	0													
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0													
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0													
05	Végkielégítés	K1105	0													
06	Jubileumi jutalom	K1106	0													
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0													
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0													
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0													
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0													
11	Lakhatási támogatások	K1111	0													
12	Szociális támogatások	K1112	0													
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0													
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	8 510 424	**0**	**0**	**0**	**3 192 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 318 424**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 957 827	1 957 827												
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	0													
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000	1 200 000												
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	3 157 827	**3 157 827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	11 668 251	**3 157 827**	**0**	**0**	**3 192 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 318 424**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	2 093 850	**1 289 808**			**239 400**									**564 642**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0													
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 240 551	1 000 000	78 740				769 685		1 292 126	800 000			3 000 000	300 000
23	Árubeszerzés	K313	0													
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	7 240 551	1 000 000	**78 740**	**0**	**0**	**0**	**769 685**	**0**	**1 292 126**	800 000	**0**		**3 000 000**	**300 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	396 500	150 000										46 500	200 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	410 000	120 000										50 000	200 000	40 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	806 500	**270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 500**	**400 000**	**40 000**
28	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	2 775 984							975 984		1 000 000			800 000	
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	200 000												200 000	
30	Távhő- és melegvíszolgáltatás díja	K3313	0													
31	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	40 000									20 000			20 000	
32	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	3 015 984	0	0	0	0	0	0	975 984	0	1 020 000	0	0	1 020 000	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	100 000												100 000	
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0													
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000								100 000	700 000				200 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0													
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	100 000								600 000				
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 900 000	500 000								1 000 000		350 000	600 000	450 000
39	**Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)**	**K33**	7 715 984	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**975 984**	**100 000**	**3 320 000**	**0**	**350 000**	**1 720 000**	**650 000**
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0													
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0													
42	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 339 115	400 000	21 260				207 815	263 516	375 874	600 000		120 650	1 200 000	150 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0													
45	Kamatkiadások	K353	0													
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0													
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	500 000	300 000								100 000				100 000
48	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)**	**K35**	3 839 115	700 000	21 260	0	0	0	207 815	263 516	375 874	700 000	0	120 650	1 200 000	250 000
49	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**19 602 150**	2 570 000	100 000	0	0	0	977 500	1 239 500	1 768 000	5 840 000	0	567 150	7 340 000	1 240 000
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0													
51	Családi támogatások	K42	0													
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0													
53	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0													
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0													
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0													
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0													
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0													
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)**	**K4**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0													
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	0													
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	10 983 167					10 983 167								
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0													
63	Elvonások, befizetések **(=60+61+62)**	K502	10 983 167					10 983 167								
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503	0													
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504	0													
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0													
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 248 470			4 248 470										
	egyéb kiadás Társulási tagdíj		150 000			150 000										
	családsegítő		0			0										
	Bursa		100 000			100 000										
	közművelődési refferens hj.		1 473 520			1 473 520										
	KÖH		2 524 950			2 524 950										

68	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507	0													
69	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508	0													
70	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0													
71	Kamattámogatások	K510	0													
72	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0													
73	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	0													
74	Tartalékok	K513	82 881 816	82 881 816												
75	**Egyéb működési célú kiadások (=59+63…+74)**	**K5**	**98 113 453**	82 881 816	**0**	4 248 470	**0**	**10 983 167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0													
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	520 855 128										520 855 128			
	szennyvíz		520 855 128										520 855 128			
			0													
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0													
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0										0			
	teher kerékpár		0													
80	Részesedések beszerzése	K65	0													
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0													
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140 630 885										140 630 885			
83	**Beruházások (=76+…+82)**	**K6**	661 486 013	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**661 486 013**		**0**	**0**
84	Ingatlanok felújítása	K71	96 667 136										96 667 136			
	vízelvezetési pályázat		75 407 293										75 407 293			
	egyéb pályázat		21 259 843										21 259 843			
			0													
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0													
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0													
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	26 100 126										26 100 126			
88	**Felújítások (=84…+87)**	**K7**	122 767 262	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122 767 262**		**0**	**0**
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0													
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0													
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0													
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0													
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0													
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0													
95	Lakástámogatás	K87	0													
96	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0													
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0													
98	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)**	**K8**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
99	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	917 770 979	**89 899 451**	**100 000**	**4 248 470**	**3 431 400**	**10 983 167**	**977 500**	**1 239 500**	**1 768 000**	**5 840 000**	**784 253 275**	**567 150**	**7 340 000**	**7 123 066**