13.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2024. évi terv	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	013320 Köztemető	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	041237 Közfogl.mint aprogram	045160 Közutak, hidak üzem.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület	066020 Város- és községgazd.	072112 Háziorvosi ügyelet	062020 Településfejlesztés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 513 600					72 513 600									
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**	**72 513 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 513 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 435 562	9 435 562													
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0														
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0														
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**9 435 562**	**9 435 562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**81 949 162**	**9 435 562**	**0**	**0**	**0**	**72 513 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**6 665 143**	**1 226 623**				**5 438 520**									
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	,													
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 178 740		78 740				200 000				1 100 000				800 000
23	Árubeszerzés	K313	0														
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	2 178 740		**78 740**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	1 100 000	**0**	**0**		**800 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	46 500													46 500	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000													50 000	
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**96 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 500**	**0**
28	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	1 385 670	500 000							285 670		500 000				100 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	**0**														
30	Távhő- és melegvízszolgáltatás díja	K3313	**0**														
31	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	150 000	**50 000**									50 000				50 000
32	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**1 535 670**	550 000	0	0	0	0	0	0	285 670	0	550 000	0	0	0	150 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	1 776 441														500 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0														
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000								100 000		300 000				
36	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	500 000													
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0														
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 150 000	1 500 000												350 000	300 000
39	**Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)**	**K33**	**6 362 111**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**350 000**	**800 000**
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**		**0**
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 604 953	500 000	21 260				54 000		116 830		447 574			120 650	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0														
45	Kamatkiadások	K353	0														
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0														
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	100 000	100 000													
48	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)**	**K35**	**1 704 953**	600 000	21 260	0	0	0	54 000	0	116 830	0	447 574	0	0	120 650	0
49	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**10 342 304**	3 150 000	100 000	0	0	0	254 000	0	502 500	0	2 397 574	0	0	567 150	1 750 000
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	10 319 000														
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)**	**K4**	**10 319 000**	**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	0														
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0														
63	Elvonások, befizetések **(=60+61+62)**	K502	0														
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 államháztartáson belülre	K505	0														
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 914 688			2 914 688											
	egyéb kiadás (pedagógusnap, Társulási tagdíj		50 000			50 000											
	családsegítő		100 000			100 000											
	Ügyfélszolgálat					1 291 168											
	Vejti közművelődési refferens hj.					1 473 520											
68	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507	0														
69	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508	0														
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0														
71	Kamattámogatások	K510	0														
72	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0														
73	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	250 000										250 000				
74	Tartalékok	K513	3 000 000	3 000 000													
75	**Egyéb működési célú kiadások (=59+63…+74)**	**K5**	**6 164 688**	**3 000 000**	**0**	2 914 688	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**		**0**
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0														
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0													0	

78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0														
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0												0		
	teher kerékpár																
80	Részesedések beszerzése	K65	0														
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0														
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0														
83	**Beruházások (=76+…+82)**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
84	Ingatlanok felújítása	K71	1 946 461										1 946 461		0		
	út												1 946 461				
	egyéb pályázat																
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0														
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0														
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	525 563										525 563				
88	**Felújítások (=84…+87)**	**K7**	2 472 024	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 472 024**	**0**	**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**		**0**
99	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**117 912 321**	**16 812 185**	**100 000**	**2 914 688**	**0**	**77 952 120**	**254 000**	**0**	**502 500**	**0**	**5 119 598**	**0**	**0**	**567 150**	**1 750 000**

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	**107055 falugondnok**	**107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások**
0	**0**	**0**
0	**0**	**0**
0	**0**	**0**
0	**0**	**0**
0	**0**	**0**
0	0	0
1 276 441		
1 276 441	**0**	**0**
0	**0**	**0**
344 639		
344 639	0	0
1 621 080	0	0
		10 319 000
0	**0**	**10 319 000**
0	**0**	**0**

0

0	**0**	**0**
0	**0**	**0**
0	**0**	**0**
1 621 080	**0**	**10 319 000**