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	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 falugondnok	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 043 460	0			400 200						4 771 080				0		4 872 180	
02	Normatív jutalmak	K1102	0																	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0																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**	**10 043 460**	**0**	**0**	**0**	**400 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 771 080**	**0**	**0**		**0**	**0**	**4 872 180**	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 548 000	4 548 000																
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**	**4 548 000**	**4 548 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**14 591 460**	**4 548 000**	**0**	**0**	**400 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 771 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 872 180**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**1 397 421**	**117 780**			**26 013**						**620 244**				**0**		**633 384**	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0									0						0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 790 000		100 000				100 000			800 000	590 000			50 000	450 000		700 000	
23	Árubeszerzés	K313	0	0																
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	2 790 000		**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**800 000**	**590 000**	**0**	**0**	**50 000**	**450 000**	**0**	**700 000**	**0**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	331 000	151 000									5 000			0	140 000		35 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	121 000	44 000									0			0	32 000		45 000	
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**452 000**	**195 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**		**172 000**	**0**	**80 000**	**0**
28	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	**1 129 000**	44 000							**475 000**		**10 000**			**600 000**				
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	**460 000**										0			**460 000**				
30	Távhő- és melegvízszolgáltatás díja	K3313	**0**													**0**				
31	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	**118 000**		**0**								**0**			118 000				
32	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**1 707 000**	**44 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**1 178 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	Vásárolt élelmezés	K332	0								0							0		
34	Bérleti és lízing díjak	K333	921 000	165 000							600 000					156 000				
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	845 000								125 000	200 000	20 000			500 000			0	
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0																	
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	140 000										0				140 000			
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 790 000	600 000								140 000	2 500 000			0	0		550 000	
39	**Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)**	**K33**	**7 403 000**	**809 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**340 000**	**2 530 000**	**0**	**0**	**1 834 000**	**140 000**	**0**	**550 000**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	951 000	90 000	27 000				27 000		320 000	92 000	0			95 000	100 000		200 000	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0														0			
45	Kamatkiadások	K353	0																	
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0																	
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	100 000	100 000							0		0							
48	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)**	**K35**	**1 051 000**	190 000	27 000	0	0	0	27 000	0	320 000	92 000	0	0	0	95 000	100 000	**0**	**200 000**	**0**
49	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**11 696 000**	1 194 000	127 000	0	0	0	127 000	0	1 520 000	1 232 000	3 125 000	0	0	1 979 000	**862 000**	**0**	**1 530 000**	**0**
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																	0
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	3 562 229	**0**		2 088 709											**1 473 520**			
	kult hozzáj Személy		1 473 520	**0**													**1 473 520**			
	köh		2 028 709			2 028 709														
	tagdíj					60 000														
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 (Együtt Lothárdért Egyesület, Misina)	K512	100 000	100 000																
74	Tartalékok	K513	67 359 443	67 359 443																
75	**Egyéb működési célú kiadások (=59+63…+74)**	**K5**	**71 021 672**	**67 459 443**	**0**	2 088 709	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 473 520**	**0**	**0**	**0**
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0																	
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0												0					0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0																	
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 875 000	7 875 000											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	2 125 000	2 125 000																
83	**Beruházások (=76+…+82)**	**K6**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84	Ingatlanok felújítása	K71	0												0					
	tető felújítás		7 875 000							7 875 000										
			0																	
			0																	
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0																	
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																	
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 125 000							2 125 000										
88	**Felújítások (=84…+87)**	**K7**	10 000 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**
99	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**118 706 553**	**83 319 223**	**127 000**	**2 088 709**	**426 213**	**0**	**127 000**	**10 000 000**	**1 520 000**	**1 232 000**	**8 516 324**	**0**	**0**	**1 979 000**	**2 335 520**	**0**	**7 035 564**	**0**