

13.melléklet a önkormányzati rendelethez				
Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2024.terv	2024.módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 792 000	17 925 735
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	240 000	240 000
08	Ruházati költségterítés	K1108		105 263
09	Közlekedési költségterítés	K1109		40 836
10	Egyéb költségterítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		516 952
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	19 532 000	18 828 786
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 690 000	12 493 007
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		137 170
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		563 577
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 690 000	13 157 290
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	31 222 000	31 986 076
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 082 220	3 196 067
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		51 488
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 751 430	5 451 221
23	Arubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 751 430	5 502 709
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	46 500	5 471
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	42 854
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	96 500	48 325
28	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	1 126 378	896 950
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312		
30	Távhő- és melegvízszolgáltatás díja	K3313		
31	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	100 000	69 759
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	1 577 614	1 473 249
33	Vásárolt élelmezés	K332	1 776 441	1 538 731
34	Bérleti és lízing díjak	K333		254 197
35	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	700 000	543 628
36	Közvetített szolgáltatások	K335		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		340 750
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 650 000	2 224 957
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	5 153 992	5 803 490
40	Kiküldetések kiadásai	K341		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34		
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 573 268	2 628 171
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
45	Kamatkiadások	K353		2 131
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	100 000	386 615
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	2 673 268	3 016 917
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	13 675 190	14 371 441
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
51	Családi támogatások	K42		
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
53	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44		
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46		
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 438 422	7 747 035
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	13 438 422	7 747 035
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		2 136 646
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023		
63	Elvonások, befizetések (=60+61+62)	K502		
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.AHT belül	K503		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nvútásaAHT belül	K504		
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 480 400	1 901 735
68	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.AHT kívül	K507		
69	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.AHT kívül	K508		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
71	Kamatátogatások	K510		
72	Működési célú támogatások az EU-nak	K511		
73	Egyéb működési célú támogatások AHT kívülre	K512		499 900
74	Tartalékok	K513	0	3 537 866
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63...+74)	K5	5 480 400	8 076 147
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		97 693
	teher kerékpár			
80	Részesedések beszerzése	K65		
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		17 197

83	Beruházások (=76+...+82)	K6		114 890
85	Informatikai eszközök felújítása	K72		
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
88	Felújítások (=84...+87)	K7		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
95	Lakástámogatás	K87		
96	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88		
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8		
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	66 898 232	65 491 656