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.	045160 Közutak, hidak üzem.	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület	066020 Város- és községgazd.	018020 Központi Költségvetési befizetések	062020 Településfejlesztés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés	104037 Intézményen kívüli gyermek	107055 falugo	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbel
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 428 000				3 192 000										4 236 000	
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	152 000														152 000	
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**	**7 580 000**	**0**	**0**	**0**	**3 192 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 388 000**	**0**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 574 000	15 574 000														
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	0															
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0															
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**15 574 000**	**15 574 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**23 154 000**	**15 574 000**	**0**	**0**	**3 192 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 388 000**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 862 700**	**2 024 620**			**239 400**										**598 680**	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	-														
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 760 316	350 000	850 670			615 394		1 644 252	700 000				2 000 000		600 000	
23	Árubeszerzés	K313	0															
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**6 760 316**	350 000	**850 670**	**0**	**0**	**615 394**	**0**	**1 644 252**	700 000	**0**	**0**		**2 000 000**	**0**	**600 000**	**0**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	246 500	200 000										46 500				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	100 000										50 000				
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**396 500**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	2 879 921	150 000					1 329 921	800 000	500 000				100 000			
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	500 000	100 000											400 000			
30	Távhő- és melegvíszolgáltatás díja	K3313	**0**															
31	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	135 000	10 000					25 000		50 000				50 000			
32	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**3 514 921**	260 000	0	0	0	0	1 354 921	800 000	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	1 021 050												1 000 000	21 050		
34	Bérleti és lízing díjak	K333	120 000														120 000	
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300 000	500 000					200 000	100 000	300 000						200 000	
36	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	500 000														
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000														
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 650 000	1 000 000					1 700 000					350 000	300 000		300 000	
39	**Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)**	**K33**	**10 405 971**	**2 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 900 000**	**100 000**	**300 000**	**0**	**0**	**350 000**	**1 300 000**	**21 050**	**620 000**	**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**
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 832 522	700 000	229 380			166 156	413 079	600 000	447 574			120 650	1 000 000	5 683	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	100 000	100 000														
48	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)**	**K35**	**3 932 522**	800 000	229 380	0	0	166 156	413 079	600 000	447 574	0	0	120 650	1 000 000	5 683	150 000	0
49	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**21 495 309**	4 010 000	1 080 050	0	0	781 550	3 668 000	3 144 252	1 997 574	0	0	567 150	4 850 000	26 733	1 370 000	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	2 790 000															2 790 000
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)**	**K4**	**2 790 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**2 790 000**
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	1 249 085									1 249 085						
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0															
63	Elvonások, befizetések **(=60+61+62)**	K502	1 249 085									1 249 085						
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	1 848 520			1 848 520												
	egyéb kiadás Társulási tagdíj					200 000												
	családsegítő		0			0												
	Bursa					175 000												
	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 AHT kívülre	K512	800 000	550 000							250 000							
74	Tartalékok	K513	10 767 684	10 767 684														
75	**Egyéb működési célú kiadások (=59+63…+74)**	**K5**	**14 665 289**	**11 317 684**	**0**	1 848 520	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**1 249 085**	**0**		**0**	**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**	**0**
84	Ingatlanok felújítása	K71	76 543 687										76 543 687					
	vízelvezetési pályázat												49 043 687					
	egyéb pályázat												27 500 000					
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0															
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0															
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 666 796										20 666 796					
88	**Felújítások (=84…+87)**	**K7**	97 210 483	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 210 483**		**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**
99	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**162 177 781**	**32 926 304**	**1 080 050**	**1 848 520**	**3 431 400**	**781 550**	**3 668 000**	**3 144 252**	**2 247 574**	**1 249 085**	**97 210 483**	**567 150**	**4 850 000**	**26 733**	**6 356 680**	**2 790 000**

0