

VAJSZLÓ Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetés

3.melléklet a önkormányzati rendelethez

Szaz	Kiadásnemek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	011030 Igazgatási célú + város és községgazd+közvil+ lametős	018030 Támogatások célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közogl.	074031 Védőnői szolgálat+ orvosi ellátás +072112	031030 mezőgazd és 068010 Zöldterület	066020 Város-és községgazd. Ganz	062020 Településfejlesztés	082044 és 082092 Művelődési ház	106020 lakbér	104037 Intézményen kívüli gyermeknevelési	107080 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	93 617 172													93 617 172
02	Normatív jutalmak	K1102	0													0
03	Céltartalás, prémie	K1103	0													0
04	Készletérté, üzemelt., helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0													0
05	Végkielégítés	K1105	0													0
06	Jubilumi utalom	K1106	0													0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0				0	0								0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0													0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0													0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0					0								0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0													0
12	Szociális támogatások	K1112	0													0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0													0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	93 617 172	0	0	68 979 400	25 013 772	4 812 000	0	0	3 912 000	0	0	0	0	93 617 172
15	Választott tisztviselői juttatásai	K121	19 385 556	19 385 556												19 385 556
16	Munkavégzése nem teljesítő egyéni jogviszonyban nem a szociális jogalkotóknak fizetett	K122	1 040 000	1 040 000												1 040 000
17	Egyéb közb. személyi juttatások	K123	3 200 000	3 200 000				1 200 000								3 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 625 556	22 425 556	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	23 625 556
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	117 242 728	22 425 556	0	68 979 400	25 013 772	6 012 000	0	0	3 912 000	0	0	0	0	117 242 728
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 674 232	2 915 322		0	3 388 790	781 580			508 560					7 574 232
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0													0
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 858 238	1 750 000		13 538 238	0	160 000	400 000		10 000					16 858 238
23	Árubeszerzés	K313	0													0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	15 858 238	1 750 000	0	13 538 238	0	160 000	400 000		10 000					16 858 238
25	Információ szolgáltatók igénybevétele	K321	645 000					120 000								645 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0					0								0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	645 000	825 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	645 000
28	Közüzemi díjak	K331	16 610 000	14 810 000			1 080 000	20 000			600 000					16 510 000
29	Vészelő élelmezés	K332	852 720										852 720			852 720
30	Bérelt és fizető díjak	K333	0													0
31	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	300 000	300 000												300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	14 660 000	4 000 000					10 000 000			660 000				14 660 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 923 822	160 000			6 773 822	240 000			4 000 000					10 923 822
34	Egyéb szolgáltatások (bank, kul.lap., posta, biztosítás, szemétszállítás, stb.)	K337	7 725 000	7 160 000			0	260 000			75 000					7 725 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	60 971 542	26 410 000	0	0	8 093 822	20 000	10 260 000	0	4 675 000	660 000	852 720	0	0	50 971 542
36	Küldetések kiadása	K341	55 000	55 000				0								55 000
37	Rakomány- és raktárkiadások	K342	0					0								0
38	Küldetéseik, rakomány- és raktárkiadások (=36+37)	K34	55 000	55 000				0								55 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 970 350	5 000 000			0	5 400	2 700 000		1 284 950					8 970 350
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0													0
41	Kamatkiadások	K353	0													0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0													0
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	2 500 000	2 500 000												2 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 470 350	7 500 000	0	0	0	5 400	2 700 000	0	1 284 950	0	0	0	0	11 470 350
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	79 000 130	38 240 000	0	13 538 238	8 093 822	305 400	13 360 000	0	5 949 950	660 000	852 720	0	0	79 000 130
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0													0
47	Családi támogatások	K42	0													0
48	Pénzbeli kérelmek, kértárfeladások	K43	0													0
49	Baleseti költségek elutalások (en.károsodott)	K44	0													0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0													0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0													0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0													0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	16 819 356											16 819 356		16 819 356
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	16 819 356	0												16 819 356
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0													0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K502	3 768 010	3 768 010												3 768 010
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásnak alapuló befizetései	K503	0													0
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0													0
59	Elvonások, befizetések (=55+57+58)	K502	0													0
60	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT belől	K503	0													0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belől	K504	0													0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505	0													0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belől	K506	226 658 278			226 658 278										226 658 278
	ebből családsegítő															0
	ebből gyermekjólét															0
	ebből Intézményfenntartó Társulás ovi állami		226 425 026			226 425 026										226 425 026
	ebből Intézményfenntartó Társulás bankköltsége		233 252			233 252										233 252
	ebből Intézményfenntartó Társulás ovlhoz saját rész 3350000 számlaként		0			0										0
	ebből SIKT		0			0										0
	ebből BURSÁ		0			0										0
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívől	K507	0													0
65	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívől	K508	0													0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0													0
67	Kamatátogatások	K510	0													0
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0													0
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívől	K512	2 700 000			2 700 000										2 700 000
70	Tartalékok	K513	0													0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	228 358 278	0	228 358 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 358 278
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0													0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	58 139 469	58 139 469												58 139 469
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0													0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000			2 000 000										2 000 000
76	Részeselek beszerzése	K65	0													0
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0													0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	540 000	0		540 000										540 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	60 679 469	58 139 469		2 540 000					0					60 679 469
80	Ingatlanok felújítása	K71	212 923 127						2 016 760		210 906 367					212 923 127
81	Információs eszközök felújítása	K72	0													0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	970 534						970							