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	55 137 600					51 225 600									3 912 000
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	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**	**55 137 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 225 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 912 000**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 200 000	6 200 000													
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**	**6 200 000**	**6 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**61 337 600**	**6 200 000**	**0**	**0**	**0**	**51 225 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 912 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**5 118 920**	**768 440**				**3 841 920**									**508 560**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	,													
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 332 991	150 000	351 813				164 600			1 366 578	1 100 000				1 200 000
23	Árubeszerzés	K313	0														
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	4 332 991	150 000	**351 813**	**0**	**0**	**0**	**164 600**	**0**	**0**	**1 366 578**	1 100 000	**0**	**0**		**1 200 000**
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	1 624 803	100 000							524 803		500 000				500 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	**0**														
30	Távhő- és melegvízszolgáltatás díja	K3313	**0**														
31	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	110 000	10 000									50 000				50 000
32	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**1 734 803**	110 000	0	0	0	0	0	0	524 803	0	550 000	0	0	0	550 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	967 669														500 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0														
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000								100 000	100 000	300 000				
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0														
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000													
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 150 000	500 000												350 000	300 000
39	**Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)**	**K33**	**5 352 472**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**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	2 298 599	500 000	94 989				44 442		168 697	395 976	447 574			120 650	400 000
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**	**2 398 599**	600 000	94 989	0	0	0	44 442	0	168 697	395 976	447 574	0	0	120 650	400 000
49	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**12 180 562**	2 360 000	446 802	0	0	0	209 042	0	793 500	1 862 554	2 397 574	0	0	567 150	2 950 000
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	4 115 000														
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)**	**K4**	**4 115 000**	**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	6 588 528			6 588 528											
	egyéb kiadás (pedagógusnap, Társulási tagdíj					50 000											
	családsegítő					100 000											
	Ügyfélszolgálat					738 528											
	piac pályázat visszafizetés					5 700 000											
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	K512	50 000										50 000				
74	Tartalékok	K513	0														
75	**Egyéb működési célú kiadások (=59+63…+74)**	**K5**	**6 638 528**	**0**	**0**	6 588 528	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**		**0**
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0														
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0													0	

78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000														1 000 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 118 980												0		1 118 980
	teher kerékpár																
80	Részesedések beszerzése	K65	0														
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0														
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	507 152														507 152
83	**Beruházások (=76+…+82)**	**K6**	**2 626 132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2 626 132**
84	Ingatlanok felújítása	K71	0												0		
	híd pályázat																
	egyéb pályázat																
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0														
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0														
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0														
88	**Felújítások (=84…+87)**	**K7**	0	**0**	**0**	**0**	**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**
99	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**92 016 742**	**9 328 440**	**446 802**	**6 588 528**	**0**	**55 067 520**	**209 042**	**0**	**793 500**	**1 862 554**	**2 447 574**	**0**	**0**	**567 150**	**9 996 692**

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
467 669		
467 669	**0**	**0**
467 669	**0**	**0**
0	**0**	**0**
126 271		
126 271	0	0
593 940	0	0
		4 115 000
0	**0**	**4 115 000**
0	**0**	**0**

0

0	**0**	**0**
0	**0**	**0**
0	**0**	**0**
593 940	**0**	**4 115 000**