

Ssz.	rovat	Megnevezés	2023.évi terv	2023.évi mód. I.	2023.évi teljesítés	2024.évi terv
I.		Személyi juttatások				
	K1101	Törvény szerinti illetmények munkabérek	7 956 400	8 426 340	8 232 292	7 612 800
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	336 000	336 000	42 076	336 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	8 292 400	8 762 340	8 274 368	7 948 800
	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 588 000	3 588 000	3 588 000	3 588 000
	K122	Külső személyi juttatások	600 000	600 010	340 001	600 000
	K123	Egyéb külső juttatások				
	K12	Külső személyi juttatások összesen	4 188 000	4 188 010	3 928 001	4 188 000
	K1	Személyi juttatások mindösszesen	12 480 400	12 950 350	12 202 369	12 136 800
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723 990	1 723 990	1 496 357	1 488 730
III.		Dologi kiadások				
	K31	üzemeltetési anyagok	1 700 000	1 858 400	1 816 464	1 900 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	450 000	516 000	492 438	510 000
	K331	Közüzemeli díjak	1 200 000	1 967 802	1 902 104	3 031 000
	K332	Vásárolt étellemezés	300 000	300 000		300 000
	K333	bérelti és lízing díjak	50 000	50 000		
	K334	karbantartás, kijavítási szolgáltatás	1 250 000	1 207 988	1 195 526	1 250 000
	K355	közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	10 540	25 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	2 100 000	3 121 221	3 083 064	3 000 000
		ebből biztosítás				
	K33	Szolgáltatási kiadások Összesen	4 950 000	6 697 011	6 191 234	7 606 000
	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások, reprez.	50 000	50 000		
	K353	Kamatkiadások				
	K355	Egyéb dologi kiadás	6 000	5 950	5 525	6 000
	K351	Működési célú Áfa	1 800 000	1 724 997	1 709 083	2 047 000
	K3	Dologi kiadások összesen	8 956 000	10 852 358	10 214 744	9 659 000
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 276 000	3 276 000	3 150 000	3 794 000
V.		Egyéb működési célú kiadások				
	K5021	Elvonások és befizetések		1 387 720	1 387 720	
	K508	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül		5 825 848	476 250	5 349 598
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	120 000	238 299	238 299	120 000
		ebből elk. Állami pénzalapok			22 677	
		ebből önk. KVI .szervek				
		ebből társ. KVI.szervek			215 622	
VI.	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	60 000	985 900	985 900	120 000
		ebből egyéb civil szervezetek			50 000	
		ebből egyéb vállalkozások			935 575	
	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	180 000	8 437 767	3 087 844	240 000
	K61	Immateriális javak beszerzése				
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (kerékpárút)	1 482 200	1 482 200	1 482 200	
		kerékpárút	173 570 821	183 608 712	155 466 320	38 752 909
		kerékpárút Áfa	46 864 562	45 769 506	41 391 165	10 463 384
VII.			221 917 583	230 860 418	198 339 685	49 216 293
26	K63	Informatikai eszközök beszerzése		375 000	375 000	
27	K64	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	2 507 164	2 132 164	1 608 948	350 000
28	K67	Beruházás áfája	676 941	676 934	535 666	94 500
		saját beruházás összesen	3 184 105	3 184 098	2 519 614	444 500
VIII.	K6	Beruházások Mindösszesen	225 101 688	234 044 516	200 859 299	49 660 793

	K71	Ingtatlanok felújítása kultúrház,	51 988 736	61 035 752	51 476 283	3 932 200
	K74	Felújítások Áfa	14 037 091	15 917 407	13 898 596	1 061 705
	K71	Felújítás saját erő	6 697 414			
	K74	Felújítások Áfa	1 245 923			
IX.	K7	Felújítások összesen	73 969 164	76 953 159	65 374 879	4 993 905
X.	K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT támogatások ÁHT belülrre (visszautalás)				
1.	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
2.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülrre				
3.	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül				
4.	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre		4 763 012	4 763 012	
		Kiadások összesen	325 687 242	353 001 152	301 148 504	87 322 826
5.	K914	Áht belüli előleg visszafizetése	895 058	1 883 615	901 441	982 174
	K916	Finanszírozási kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 582 300	354 884 767	302 049 945	88 305 000
		Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	326 582 300	354 884 767	302 049 945	88 305 000
		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.				
		Költségvetési létszámkeret (fő)	5	5	4	4
		Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	5	5	4	4
		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.				
		- közfoglalkoztatottak létszáma	1	1	1	1