

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai 2b. melléklet

Ssz.	rovat	Megnevezés	2023.évi terv	2023. módosítás I.	2023.évi tény	2024.évi terv
I.		Személyi juttatások				
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények munkabérek	871 000	871 000	871 000	
2	K1102	Normatív jutalmak				
3	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	871 000	871 000	871 000	
4	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 928 000	4 967 000	4 967 000	4 928 000
5	K122	Külső személyi juttatások	2 490 000	2 778 344	2 772 727	2 190 000
6	K123	Egyéb külső juttatások				
	K12	Külső személyi juttatások összesen	7 418 000	7 745 344	7 739 727	7 118 000
	K1	Személyi juttatások mindösszesen	8 289 000	8 616 344	8 610 727	7 118 000
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 750	378 750	353 400	200 495
III.		Dologi kiadások				
1.	K31	Készletbeszerzés(üzemeltetési anyagok)	1 500 000	1 667 071	1 667 071	1 700 000
2.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	170 000	183 200	150 541	160 000
3.	K33	Szolgáltatási kiadások	2 922 000	4 980 782	4 804 695	5 392 715
4.	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások, represz.				
5	K353	Kamatkiadások				
6	K355	Egyéb dologi kiadás	3 000	3 000	2 651	3 000
7	K351	Működési célú Áfa	1 236 000	1 548 204	1 517 338	1 949 285
	K3	Dologi kiadások összesen	5 831 000	8 379 257	8 142 296	9 205 000
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 155 656	3 155 656	2 940 000	3 283 500
1.	K502	Helyi Önk. Előző .évi elsz.adódó kiadások				
2.		Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
3.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	300 000	195 664	136 145	150 000
4	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	70 000	113 075	113 075	125 000
	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	370 000	308 739	249 220	275 000
VI.	K6	Beruházások feladattal terhelt kerékpárút	54 639 376	54 920 191	805 050	55 753 966
		Beruházások	2 000 000	679 145		
VI.	K7	Felújítások	6 683 555	6 683 555	24 075	6 033 462
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1.	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
2.	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre				
3..	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívülre				
4.	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 347 337	83 121 637	21 124 768	81 869 423
		Finanszírozási kiadások	657 663	1 363 240	657 663	705 577
		KIADÁSOK ÖSSZESEN mindösszesen	82 005 000	84 484 877	21 782 431	82 575 000
		Költségvetési létszámkeret (fő)	5	5	4	4
		Ebből - Mt. Hatálya	1	1	0	0
		Képviselői tisztelet díj , pm tisztelet díj	4	4	4	4
		megbízási díj	3	3	2	2