

R O V A T	ÖNKORMÁNYZAT	2024. évi TERV	2024. évi TERV:																																	
			011130	013320	013350	018010	018020	018030	032020	041233	045120	045160	052080	062020	064010	064010	064010	064020	074031	074032	081030	082044	082091	082092	084031	091220	092120	096015	101150	104031	104037	107055	107060	900020	900070	
K1101	Alapellátások, pótlások, illetmények, kereset-kiegészítés	33 093 947	4 242 000																																	
K1103	Céltartalás, prémium	2 013 475	326 000																																	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 875 000	600 000																																	
K1109	Köztisztviselők költségterítés	226 200																																		
K1110	Egyéb költségterítések: bankszámla kta.-terítés	72 000	24 000																																	
K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 358 301	5 192 000	0	0	0	0	0	0	1 334 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 689 280	0	0	0	3 498 050	0	7 500 000	0	6 115 814	0	0	0	
K121	Változótléti költségvetés juttatásai	17 640 779	17 640 779																																	
K122	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások	7 639 200	2 415 000																																	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.rep)	755 350	89 500																																	
K12	Külső személyi juttatások	26 035 329	20 145 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	63 393 630	25 337 279	0	0	0	0	0	0	1 334 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 689 280	0	0	0	4 298 050	0	7 500 000	0	6 115 814	0	0	0	
K21	Spécifikus hozzájárulási adó	7 386 731	3 085 385							86 710																										
K25	Tárgyalás hozzájárulás	1 000 000	1 000 000																																	
K27	Kifizetői adó (szJA)	281 250	90 000																																	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	8 667 981	4 175 385	0	0	0	0	0	0	86 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 355	0	0	12 090	502 104	0	975 000	0	799 662	0	0	0	
K31	Gyógyász vegyszer	150 000	150 000																																	
K311	Egyéb szakmai anyag	320 000	120 000																																	
K311	Szakmai anyag beszerzés	470 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K314	Tüzelőanyag	850 000	450 000																																	
K314	Élelmiszer, nyomatvány	600 000	450 000																																	
K314	Üzemanyag	3 100 000	280 000																																	
K314	Munkaadókat terhelő adó	1 208 000	280 000																																	
K314	Egyéb anyag, készletbeszerzés (kiszérkék tárgyi eszköz-átírást)	8 461 800	2 530 000	150 000	1 040 000																															
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 216 800	3 260 000	150 000	1 040 000																															
K313	Arubeszerezés	0	0																																	
K31	Készletbeszerzés	14 686 800	3 380 000	150 000	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	536 622	170 000																																	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, másolat)	625 000	500 000																																	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 161 622	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K33	Villamosenergia szolgáltatás díja	14 319 848	1 000 000	5 000	10 000																															
K331	Énergetika szolgáltatás díja	580 000	1 500 000	10 000	10 000																															
K33	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	825 000	250 000	120 000	10 000																															
K331	Közvetlen díjak (gáz, áram, víz)	20 954 848	2 750 000	125 000	30 000																															
K332	Vásárolt élelmiszer	8 051 550	8 051 550																																	
K333	Bérelti és fizetési	345 000																																		
K334	Karbantartás, karbantartó szolgáltatások	7 645 832	550 000	300 000	350 000																															
K335	Közvetített szolgáltatások	1 987 894	1 987 894																																	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 797 768	1 265 600																																	
K337	Egyéb szolgáltatások (fiumatartás, újság-nyomatás, gyepteremtés, tűzoltó készülékek el., mosógép, vízkezelési díj)	20 302 428	7 141 947	400 000	1 690 000																															
K33	Szolgáltatási kiadások	66 085 320	11 707 547	825 000	4 557 894	0	0	0	0	0	150 000	0	1 000 000	15 000	1 028 346	0	18 262 680	3 475 000	1 850 000	0	72 000	2 280 000	0	10 571 743	765 000	0	0	7 701 550	0	370 000	350 000	803 560	300 000	0	0	
K341	Küldetés kiadások	0	0																																	
K342	Reklám és propaganda kiadások	1 300 000	400 000																																	
K34	Küldetések, reklám kiadások	1 300 000	400 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	19 944 040	3 906 238	263 250	1 519 231																															
K352	Fizetendő áfa: forgalmi adó (fordított ÁFA)	9 450 000	5 000																																	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	2 475 100	5 000																																	
K35	Külfelie befizetés és egyéb dologi kiadások	31 869 140	3 911 238	263 250	10 969 231	0	0	0	0	0	0	0	214 729	0	4 909 170	1 594 350	400 000	2 599 600	0	615 600	27 000	3 100 944	341 550	0	4 350	4 350	2 136 778	0	0	94 500	372 000	310 500	0	0		

ÖSSZESEN
33 093 947
2 013 475
1 875 000
226 203
72 000
77 679
37 358 301
12 640 779
7 639 203
755 350
26 035 329
63 393 630
7 386 731
1 000 000
281 250
8 667 981
150 000
320 000
470 000
850 000
600 000
3 100 000
1 200 000
8 461 800
14 216 800
0
14 686 800
535 632
625 000
1 161 632
14 319 848
5 810 000
825 000
20 954 848
8 051 550
945 000
7 645 833
1 987 894
6 797 768
20 302 428
66 085 320
0
1 300 000
1 300 000
19 944 040
9 450 000
2 475 100
31 869 140
115 102 892
10 947 713
144 880
25 081 210
4 318 400
30 038 691
59 403 181
125 146 384
87 046 800
157 700
157 700
470 046 280
5 701 852
86 703 481
92 405 333
562 471 613
0
562 471 613
55 154 869
67 935 534
17 954 200
18 191 050
3 489 901
539 750
0
163 265 304
0
1 420 710
0
0
72 000
1 492 710
164 758 014
49 720 572
49 720 572
0
9 500 000
7 000 000
16 000 000
32 500 000
15 000 000
15 000 000
0
47 500 000
1 442 730
4 457 894
3 327 780
11 194 902
10 000 000
20 100
30 443 606
35 000 000
35 000 000
0
0
327 422 192
0
0
169 049 421
0
0
66 000 000
235 049 421
562 471 613
562 471 613