K1-K9. Költségvetési kiadások

Sor-szám	A. Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti előirányzat	Végleges	D Eredeti előirányzat	Végleges	E Eredeti előirányzat	Végleges	F Eredeti előirányzat	Végleges	H Eredeti előirányzat	Végleges	I Eredeti előirányzat	Végleges	J Eredeti előirányzat	Végleges	K Eredeti előirányzat	Végleges	L Eredeti előirányzat	Végleges	M Eredeti előirányzat	Végleges	N Eredeti előirányzat	Végleges	O Eredeti előirányzat	Végleges	P Eredeti előirányzat	Végleges	Q Eredeti előirányzat	Végleges	R Eredeti előirányzat	Végleges	T Eredeti előirányzat	Végleges	Y Eredeti előirányzat	Végleges	Y Eredeti előirányzat	Végleges	AB Eredeti előirányzat	Végleges	AC Eredeti előirányzat	Végleges	AD Eredeti előirányzat	Végleges	AE Eredeti előirányzat	Végleges	AF Eredeti előirányzat	Végleges	AG Eredeti előirányzat	AG4 Végleges költségvetés 2024.
	kormányzati funkció		011130.		013320.		013350.		18030		018030.		107055		041233.		82091.		045160.		104037		062020		064010.		066010.		068020.		7211		074031.		082044.		084031.		107051.		107052		107060		106010		900070		ÖSSZESEN	
	megnevezés		Önk. és a hivat. jogáll. és ig.tev.		Közbeszerzési tevékenység és működtetése		Önkorm. egyszerű adó gazdálkod. Kapcs. fs.		Elszámolás az állami költségvetéssel		Támogatás célú finansz. műveletek		Falugondnoki szolg.		Hosszabb időtartamú közfogl.		Közmunkaprogram - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		Közutak szerepfelújása, fenntartása		Szociális étkezés		települési fejlesztési projektek és támogatások		Közvilágítás		Zöldterület-kezelés		Város- és községgazd.		Háziorvosi alapellátás		Családi-házassági eg.gond.		Könyvtári szolgáltatás		Civil szerv. működési támogatása		Szoc. étkeztetés		Házi segítség-nyújtás		Egyéb szoc. pénz ellát. támogatás		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		Fejlesztő és átalakító tartalék elsz.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	193 471									4 200 000	2 917 320	4 802 400	7 241 328															30 105 860	31 371 253									4 398 000	4 398 000							43 506 260	89 627 632
02	Nemzeti jutalmak	K1102	0																																														0	
03	Céljutalom, projektprémium	K1103	0										0	151 706																	1 610 557	1 990 454									368 098	368 098							4 488 913	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0																																														0	
05	Végkielégítés	K1105	0																																														0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0																												967 000	1 368 000																	2 335 000	
02	Foglalkoztatottak jutalma	K1103	0																																														0	0
03	Szociális jellegű juttatások	K1107	450 000	0									450 000	450 000																	1 350 000	1 350 000									450 000	450 000							2 700 000	4 950 000
04	Közlekedési költségtérítés	K1109											50 400	50 400	292 572	330 699															162 000	180 900																	504 972	1 066 971
05	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	K1113											12 000	12 000		128 114															36 000	467 780									12 000	12 000							60 000	679 914
06	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**450 000**	**193 471**	**0**		**0**		**0**		**0**		**4 712 400**	**3 581 426**	**5 094 972**	**7 700 161**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**34 231 417**	**36 728 387**	**0**		**0**		**0**		**0**		5 228 098	**5 228 098**	**0**		**0**		**0**		**49 716 887**	**103 148 430**
07	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 448 200	10 974 498																																					0								**9 448 200**	**20 422 698**
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122																													400 000	830 000			332 952	635 466													**732 952**	**2 198 418**
10	Egyéb, külső személyi juttatások																																																0	0
11	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**9 448 200**	**10 974 498**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**400 000**	**830 000**	**0**		**332 952**	**635 466**	**0**		**0**						**0**		**0**		**10 181 152**	**22 621 116**
12	**Szociális juttatások (=14+18)**	**K1**	**9 898 200**	**11 167 969**	**0**		**0**		**0**		**0**		**4 712 400**	**3 581 426**	**5 094 972**	**7 700 161**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**34 631 417**	**37 558 387**	**0**		**332 952**	**635 466**	**0**		**0**		**5 228 098**	**5 228 098**	**0**		**0**		**0**		**59 898 039**	**65 871 507**
13	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**1 399 766**	**1 399 760**									**717 500**	**479 179**	**312 156**	**471 116**															**5 733 317**	**4 889 068**									647 592	747 153							**8 810 331**	**7 986 282**
14	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0												8 000	8 000	26 000	26 000													400 000	400 000									20 000	20 000							454 000	908 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	380 000	600 692									85 000	325 000	10 000	28 112	800 000	1 318 333	90 000	490 000							600 000				400 000	800 000				30 000	400 000	400 000			15 000	15 000	1 334 000	3 302 717					4 114 000	11 423 854
16	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**380 000**	**600 692**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**85 000**	**325 000**	**10 000**	**36 112**	**826 000**	**1 344 333**	**90 000**	**490 000**	**0**		**0**		**0**		**600 000**				**800 000**	**800 000**			**0**		**400 000**	**400 000**	**0**		**35 000**	**35 000**	**1 334 000**	**3 302 717**			**0**		**4 568 000**	**12 301 854**
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	160 000														18 000													164 000	264 000			6 000	11 000					5 500	8 001							275 500	736 501
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	98 667												18															180 000	250 000			30 000	46 000					40 000	40 000							330 000	779 667
19	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**180 000**	**258 667**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**344 000**	**514 000**	**0**		**42 000**	**87 000**	**0**		**0**		**45 500**	**48 001**	**0**		**0**		**0**		**611 500**	**1 519 168**
20	Közüzemi díjak	K331			17 000	58 158		244 732									500 000	1 459 827													178 000	738 088			116 400	516 400									10 000	78 258			7 889 400	18 212 874
21	Vásárolt élelmezés	K332																249 670			800 000	800 000															9 000 000	10 000 000											9 800 000	20 849 670
22	Bérlet és tízes	K333	100 000	100 000											30 000	30 000																																	130 000	260 000
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000	84 997				352 400								40 000		8 000	200 000	200 000				39 221							67 600	67 600									0				200 000	213 554			547 600	1 553 372
24	Közvetített szolgáltatások	K335																220 871													200 000	1 231	0	409 768															200 000	831 870
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000									26 000	34 500	30 000	30 000	30 000	60 000		80 000											62 000	62 000			6 000	6 000					11 000	11 000							465 000	1 048 500
26	Egyéb szolgáltatások	K337	1 300 000	1 502 994	100 000	76 000	3 636						26 000	431 231	60 000	122 157	1 200 000	3 832 156		159 999				155 066			150 000	282 069			320 000	459 269			45 000	81 019					78 000	120 980	368 300	608 300			44 971		5 447 300	13 326 547
27	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**1 780 000**	**1 987 991**	**117 000**	**134 158**	**0**	**600 768**	**0**		**0**		**52 000**	**465 731**	**120 000**	**222 157**	**3 530 000**	**5 848 524**	**200 000**	**439 999**	**800 000**	**800 000**	**0**	**155 066**	**7 000 000**	**6 913 218**	**218 000**	**636 083**	**0**	**0**	**827 600**	**1 328 188**	**0**	**409 768**	**167 400**	**603 419**	**0**		**9 000 000**	**10 000 000**	**89 000**	**131 380**	**368 300**	**608 300**	**210 000**	**336 783**	**0**		**24 479 300**	**56 100 833**
28	Közbeszerzés kiadása	K341	0																													**68 812**																	**0**	**68 812**
29	Reklám- és propagandakiadások	K342																																															0	0
30	**Közbeszerzések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**0**												**0**		**0**				**0**			**68 812**	**0**		**0**		**0**				**0**								**0**	**68 812**
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	200 000	400 000	31 590	31 590		78 587					10 000	130 000	24 300	24 300	500 000	1 146 255	78 000	134 731	200 000	200 000		4 888	1 800 000	1 914 605	190 000	190 000			384 000	884 000	54 000	60 000	46 000	116 000	108 000	108 000	2 500 000	2 676 433	20 000	20 000	300 000	980 910	57 700	57 700			**6 503 590**	**15 553 589**
32	Fizetendő ÁFA	K352	65 000	65 000				65 000																															25 362										155 362	155 362
	Államháztartásnak fizetendő kamat																																																0	0
32	Egyéb dologi kiadások	K355	60 000	329 326				32 863										119 216														20 808							30 000										60 000	562 213
33	Ebek, egyéb birtokosok szociális ellátása																																																0	0
34	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**325 000**	**794 326**	**31 590**	**31 590**	**0**	**176 450**	**0**		**0**		**10 000**	**130 000**	**24 300**	**24 300**	**500 000**	**1 265 471**	**78 000**	**134 731**	**200 000**	**200 000**	**0**	**4 888**	**1 800 000**	**1 914 605**	**190 000**	**190 000**	**0**	**0**	**384 000**	**904 808**		**60 000**	**46 000**	**116 000**	**108 000**	**138 000**	**2 500 000**	**2 701 795**	**20 000**	**20 000**	**300 000**	**980 910**	**57 700**	**57 700**	**0**		**6 574 590**	**16 282 164**
35	**Dologi kiadások (=24+27+30+34)**	**K3**	**2 665 000**	**3 641 676**	**148 590**	**165 748**	**0**	**777 218**	**0**		**0**		**147 000**	**920 731**	**162 300**	**282 569**	**4 856 000**	**8 458 328**	**368 000**	**1 064 730**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**159 954**	**8 800 000**	**8 827 823**	**1 008 000**	**1 626 083**	**0**	**0**	**2 355 600**	**3 615 808**	**0**	**469 768**	**255 400**	**806 419**	**508 000**	**538 000**	**11 500 000**	**12 701 795**	**189 500**	**234 381**	**2 002 300**	**4 891 927**	**267 700**	**394 483**	**0**		**36 233 390**	**50 777 441**
36	Családi támogatások	K42																																															0	0
37	Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45																																															0	0
38	Egyéb nem intézményi ellátások	K48											0	0																													1 900 000	2 400 000					1 900 000	2 400 000
39	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**				**0**		**0**		**0**				**0**				**0**		**0**		**0**						**1 900 000**	**2 400 000**	**0**	**0**	**0**		**1 900 000**	**2 400 000**
40	Államháztartáson belül megelőlegezés visszafizetése	K3914																																															0	0
41	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHB	K504																																															0	0
42	Egyéb civil vagy más nonprofit működési célú tám.	K505																																				100 000											0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506									2 000 000	3 765 447																																					2 000 000	5 765 447
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512																																															0	0
45	Tartalékok	K5131											0																																			160 455 467	0	160 455 467
46	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**2 000 000**	**3 765 447**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**100 000**	**0**				**0**		**0**		**0**	**160 455 467**	**2 000 000**	**160 725 241**
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					100 000							1 181 102						1 181 103												3 543 308																	0	6 005 513
48	Informatikai eszköz beszerzés	K63																																															0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						459 076										65 960						4 900 000								87 492																	0	5 512 528
50	Befektetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						123 900					0	**318 898**				17 809		318 898								637 795				23 623																	0	2 763 973
51	**Beruházások (=69+...+74)**	**K6**	**0**	**0**	**0**			**683 026**	**0**		**0**		**0**	**1 500 000**	**0**		**0**	**83 769**	**0**	**1 500 001**	**0**	**0**	**0**	**6 223 000**	**0**	**0**	**0**	**4 181 103**		**0**	**0**	**111 115**	**0**		**0**		**0**		**0**						**0**		**0**		**0**	**14 282 014**
52	Ingatlanok felújítása, létesítése	K71															3 149 606		91 455 099	1 217 875			67 427 522	4 353 640					22 047 244	0																			184 079 471	189 650 986
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74											0				850 394		24 051 717	9 928			17 570 512	469 433					5 952 756	0																			48 425 379	48 904 740
54	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**			**0**		**0**		**0**		**0**				**4 000 000**		**115 506 816**	**1 227 803**	**0**		**0**	**84 998 034**	**4 823 073**		**0**		**28 000 000**	**0**	**0**				**0**		**0**						**0**		**0**		**0**	**232 504 850**	**6 050 876**
55	**Központi hez.célú áthárgyalások**	**K8**																							**63 428 946**																										**63 428 946**
56	**Költségvetési kiadások (=19+20+40+54+67+75+80+89)**	**K1-K9**	**13 962 966**	**16 209 411**	**148 590**	**165 748**	**0**	**1 460 244**	**0**		**2 000 000**	**3 765 447**	**5 576 900**	**6 481 336**	**5 569 428**	**8 453 846**	**8 856 000**	**8 542 097**	**115 874 816**	**3 792 534**	**1 000 000**	**1 000 000**	**84 998 034**	**74 634 973**	**8 800 000**	**8 827 823**	**1 008 000**	**5 807 186**	**28 000 000**	**0**	**42 720 334**	**46 174 378**	**0**	**469 768**	**588 352**	**1 441 885**	**508 000**	**638 000**	**11 500 000**	**12 701 795**	**6 065 190**	**6 209 632**	**3 902 300**	**7 291 927**	**267 700**	**394 483**	**0**	**160 455 467**	**341 346 610**	**374 917 980**
56	ÁHB megelőlegezések	K914	**0**						**2 037 589**	**2 037 589**																																							**2 037 589**	**2 037 589**
58	**Finanszírozási kiadások**		**0**						**0**																																									
59	**Összes kiadás**	**K**	**13 962 966**	**16 209 411**	**148 590**	**165 748**	**0**	**1 460 244**	**2 037 589**	**2 037 589**	**2 000 000**	**3 765 447**	**5 576 900**	**6 481 336**	**5 569 428**	**8 453 846**	**8 856 000**	**8 542 097**	**115 874 816**	**3 792 534**	**1 000 000**	**1 000 000**	**84 998 034**	**74 634 973**	**8 800 000**	**8 827 823**	**1 008 000**	**5 807 186**	**28 000 000**	**0**	**42 720 334**	**46 174 378**	**0**	**469 768**	**588 352**	**1 441 885**	**508 000**	**638 000**	**11 500 000**	**12 701 795**	**6 065 190**	**6 209 632**	**3 902 300**	**7 291 927**	**267 700**	**394 483**	**0**	**160 455 467**	**343 384 199**	**376 955 569**