

3. melléklet a 2/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez			
BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
2024. évi KIADÁSOK részletezése			
előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége			9 599 897
K1	Személyi juttatások		4 692 000
K12	Külső személyi juttatások		4 692 000
	K121	Polgármester, alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya (260.000 + 39.000,- + 80.000 + 12.000) = 391.000 * 12 hó	4 692 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok		143 520
		Szociális hozzájárulási adó 13 %	143 520
K3	Dologi kiadás		3 533 830
K31	Készletbeszerzés		500 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		400 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
K33	Szolgáltatási díj		2 129 000
	K331	Közüzemi díjak	1 000 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
	K335	Közvetített szolgáltatások (Kappel E.)	129 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (főépítész, belső ell)	400 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak - Signal)	500 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		504 830
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	439 830
	K352	Fizetendő áfa	65 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		1 230 547
	K513	Tartalékok	1 230 547
	K51203	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Civil szervezetek támogatása	
K6	Beruházások		0
013220 Köztemető-fenntartás és- működtetés			1 542 160
K1	Személyi juttatások		897 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		897 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Kovács S. 69.000,- Ft * 12 hó) = 828.000,- Ft	828 000
	K1102	Normatív jutalmak	69 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok		0
		Szociális hozzájárulási adó 0 %	0
K3	Dologi kiadás		645 160
K33	Szolgáltatási díjak		508 000
	K331	Közüzemi díjak (áram, víz)	8 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (fűnyírás)	500 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		137 160
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	137 160
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 231 900
K3	Dologi kiadás		1 231 900
K33	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	950 000
		Hóeltakarítás, síkosságmentesítés (4*105.000 Ft készenléti díjja)	600 000
		Közút fenntartás, jelzőtáblák cseréje, út melletti kaszálás	350 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		261 900
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	261 900
K6	Beruházások		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
	Áfa		

Pm. után 0

Normatíva
658 835Normatíva
944 720

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
2024. évi KIADÁSOK részletezése			
előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás			4 732 020
K3	Dologi kiadás		287 020
K33	Szolgáltatási díj		287 020
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (GFT)	226 000
		Áfa	61 020
K7	Felújítások		635 000
K71	Ingatlanok felújítása		500 000
		Vízmű karbantartási tartalék, globusz tervezés (GFT)	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		135 000
K6	Beruházások		3 810 000
		Globusz tervezése (GFT-ben tervezett)	3 000 000
		Áfa	810 000
064010 Közvilágítási feladatok			1 270 000
K3	Dologi kiadás		1 270 000
K33	Szolgáltatási díjak		1 000 000
	K331	Közüzemi díjak	880 000
	K334	Karbantartás	120 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000
066010 Zöldterületek kezelése			4 445 000
K3	Dologi kiadás		4 445 000
K31	Készletbeszerzés		500 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (virág, facsemete)	500 000
K33	Szolgáltatási díjak		3 000 000
	K3371	Egyéb szolgáltatások (fünyírás, veszélyes fák kivágása)	3 000 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		945 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 000
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás			2 175 660
K1	Személyi juttatások		897 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		897 000
	K1101	hivatalsegéd: (69.000,- Ft * 12 hó) = 828.000,- Ft	828 000
		jutalom	69 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok		116 610
		Szociális hozzájárulási adó 13 %	116 610
K3	Dologi kiadás		1 162 050
K31	Készletbeszerzés		50 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
K33	Szolgáltatási díjak		865 000
	K331	Közüzemi díjak	10 000
	K334	Karbantartás (hivatal előtti korlát, pad javítás)	355 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (ebből: gyepmester 28 e Ft/hó)	500 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		247 050
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	247 050
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			147 000
K3	Dologi kiadás		147 000
K31	Készletbeszerzés		140 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek)	140 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		7 000
	K35	áfa	7 000

Normatíva

569 500

690 000

1 259 500

Normatíva

1 016 600

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
2024. évi KIADÁSOK részletezése			
előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
082091 Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			6 027 201
K1 Személyi juttatások			2 598 200
K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		2 598 200
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (195.800,- Ft *12 hó) = 2.349.600,- Ft	2 349 600
	K1102	Normatív jutalmak	195 800
	K1109	Közlekedési költségtérítés (20 km * 8 * 11 hó * 30,- Ft)	52 800
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
K2 Munkaadót terhelő járulékok			284 966
	Szociális hozzájárulási adó 13 %		284 966
K3 Dologi kiadás			3 144 035
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000
	K331	Közüzemi díjak	800 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (rendezvények)	1 040 500
	K31-K33		2 420 500
	K341	Kiküldetések kiadásai	70 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	653 535
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			540 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			540 000
	<i>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</i>		540 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás		540 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			492 262
K9 Finanszírozási kiadások			492 262
	K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	492 262
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			890 782
K5 Egyéb működési célú támogatások			890 782
	K50601 Egyéb műk. célú támogatások ÁHT-n belülre KP.KV. Szervnek (Bu		50 000
	K50607 önkormányzatnak		318 363
	Hozzájárulás a Közös Hivatal működéséhez		172 208
	Hozzájárulás a Köznevelési szerződés szerint óvodai nevelési feladatokhoz		110 810
	Hozzájárulás fogorvosi alapellátáshoz (Kincsesbánya)		35 345
	K50608 társulásnak		522 419
	Hozzájárulás - Szfvári.Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet		80 840
	Hozzájárulás az Iszkaszentgyörgyi Szoc. Int. Társulás működéséhez		424 479
	KDV Hulladékgyűjtési Társulás tagdíj		17 100
900060 Forgatási, befektetési célú finanszírozási műveletek			0
K9 Finanszírozási kiadások			0
	K91119	Egyéb hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	
Összesen:			33 093 882

Normatíva
2 270 000

minimum:
15%

Normatíva
730 500

K1	Személyi kiadások	9 084 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	545 096
K3	Dologi kiadások	15 865 995
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	540 000
K5	Egyéb működési célú támogatások	2 121 329
K6	Beruházások	3 810 000
K7	Felújítások	635 000
K9	Finanszírozási kiadások	492 262
		33 093 882