

PILISSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások (Ft)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT TELJESÍTÉS	P.HIVATAL TELJESÍTÉS	ÓVODA TELJESÍTÉS	MINDÖSSZESEN TELJESÍTÉS
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 643 456,00	36 353 231,00	66 988 559,00	132 985 246,00
02	Normatív jutalmak	K1102	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 787 890,00	8 356 518,00	272 265,00	11 416 673,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0,00	0,00	3 623 376,00	3 623 376,00
05	Végkielégítés	K1105	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	0,00	290 579,00	0,00	290 579,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000,00	1 400 000,00	1 854 000,00	4 454 000,00
08	Ruházati költségterítés	K1108	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0,00	691 388,00	140 715,00	832 103,00
10	Egyéb költségterítések	K1110	0,00	372 934,00	0,00	372 934,00
11	Lakhatási támogatások	K1111	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	216 647,00	2 189 147,00	1 486 622,00	3 892 416,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	33 847 993,00	49 653 797,00	74 365 537,00	157 867 327,00
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 160 293,00	0,00	0,00	21 160 293,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 094 214,00	635 000,00	403 950,00	5 133 164,00
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0,00	853 301,00	0,00	853 301,00
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 254 507,00	1 488 301,00	403 950,00	27 146 758,00
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	59 102 500,00	51 142 098,00	74 769 487,00	185 014 085,00
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 132 684,00	8 235 112,00	9 949 345,00	25 317 141,00
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	301 850,00	386 623,00	182 082,00	870 555,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 967 041,00	634 267,00	640 976,00	15 242 284,00
23	Árubeszerzés	K313	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 268 891,00	1 020 890,00	823 058,00	16 112 839,00
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	286 010,00	2 418 219,00	99 410,00	2 803 639,00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	276 940,00	799 671,00	131 046,00	1 207 657,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	562 950,00	3 217 890,00	230 456,00	4 011 296,00
28	Áramdíj	K3311	13 998 456,00	824 997,00	1 136 873,00	15 960 326,00
	Gázdíj	K3312	1 640 759,00	1 042 897,00	1 829 184,00	4 512 840,00
	Vízdíj	K3314	2 976 272,00	89 816,00	183 721,00	3 249 809,00
29	Vásárolt élelmezés	K332	17 256 759,00	0,00	12 540 595,00	29 797 354,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	473 500,00	282 189,00	31 760,00	787 449,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 341 872,00	13 500,00	149 796,00	3 505 168,00
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0,00	0,00	146 453,00	146 453,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 527 707,00	1 435 420,00	309 900,00	15 273 027,00
34	Egyéb szolgáltatások	K337	32 028 292,00	1 566 028,00	438 204,00	34 032 524,00
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	85 243 617,00	5 254 847,00	16 766 486,00	107 264 950,00
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 430 619,00	1 251 700,00	5 400,00	2 687 719,00
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 430 619,00	1 251 700,00	5 400,00	2 687 719,00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 063 457,00	1 837 546,00	4 493 520,00	28 394 523,00
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
41	Kamatkiadások	K353	4 138,00	0,00	0,00	4 138,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 841 747,00	53 802,00	1 395,00	2 896 944,00
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	24 910 342,00	1 891 348,00	4 494 915,00	31 296 605,00
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	126 416 419,00	12 636 675,00	22 320 315,00	161 373 409,00
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Családi támogatások	K42	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 533 500,00	0,00	0,00	5 533 500,00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 533 500,00	0,00	0,00	5 533 500,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0,00	0,00	0,00	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 141 735,00	0,00	0,00	2 141 735,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 920 910,00	0,00	0,00	4 920 910,00
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 856 284,00	0,00	0,00	4 856 284,00
70	Tartalékok	K513	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	11 918 929,00	0,00	0,00	11 918 929,00
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	598 000,00	0,00	0,00	598 000,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	798 364,00	0,00	57 335,00	855 699,00
76	Részesedések beszerzése	K65	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	189 381,00	0,00	15 480,00	204 861,00
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 585 745,00	0,00	472 815,00	2 058 560,00
80	Ingatlanok felújítása	K71	99 365 346,00	0,00	0,00	99 365 346,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 804 312,00	0,00	0,00	9 804 312,00
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	109 169 658,00	0,00	0,00	109 169 658,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	152 229 789,00	0,00	0,00	152 229 789,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	152 229 789,00	0,00	0,00	152 229 789,00
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	473 089 224,00	72 013 885,00	107 511 962,00	652 615 071,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 700 223,00	0,00	0,00	8 700 223,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	174 613 437,00	0,00	0,00	174 613 437,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	183 313 660,00	0,00	0,00	8 700 223,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Váltókiadások	K94	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	183 313 660,00	0,00	0,00	8 700 223,00
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		656 402 884,00	72 013 885,00	107 511 962,00	661 315 294,00
	EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		393 417 692,00	72 013 885,00	107 039 147,00	572 470 724,00
	EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁS		262 985 192,00	0,00	472 815,00	263 458 007,00
	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		309 684 789,00	3 006 055,00	1 257 173,00	313 948 017,00
	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-259 200 749,00	0,00	-472 815,00	-259 673 564,00