

11. melléklet a 4/2025.(III.14.) önkormányzati rendelethez

	Rovat megnevezése	Önkormány- zat	062020 TOP_Plusz projekt (Közösségi Ház)	Könyvtár	Közösségi Ház	Szociális étkezés	Gyerek- ház	Nem veszélyes hulladék	Egyéb kiadói tevékeny- ség	Közutak	Önkor- mányzati vagyon	Zöldterület	Köz- világítás	Város és község- gazdál- kodás	Start közmun- ka	Civil szerveze- tek	Társulás	Háziorvos	Szociális étkeztetés	Szociális ellátások	045120 - Vidékfejlesz- tési Program Varsány- Rimóc út	Állami megelőlege- zés visszafizeté- se	Köztemető	Sport	Összesen	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				4 162 800	4 154 000	9 798 600								40 562 254				12 488 400						71 166 054	
K1102	Normatív jutalmak																								-	
K1103	Céltuttatás, projektprémium																								-	
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat																								-	
K1105	Végkielégítés																								-	
K1106	Jubileumi jutalom																								-	
K1107	Béren kívüli juttatások				180 000										180 000				540 000						900 000	
K1108	Ruházati költségértítés																								-	
K1109	Közlekedési költségértítés						150 000																		150 000	
K1110	Egyéb költségértítések																								-	
K1111	Lakhatási támogatások																								-	
K1112	Szociális támogatások																								-	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai																								-	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	-	-	-	4 162 800	4 334 000	9 948 600	-	-	-	-	-	-	-	40 742 254	-	-	-	13 028 400	-	-	-	-	-	72 216 054	
K121	Választott tisztviselők juttatásai	17 630 050																							17 630 050	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				-																				-	
K123	Egyéb külső személyi juttatások																								-	
K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	17 630 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 630 050	
K1	Személyi juttatások (=14+18)	17 630 050	-	-	4 162 800	4 334 000	9 948 600	-	-	-	-	-	-	-	40 742 254	-	-	-	13 028 400	-	-	-	-	-	89 846 104	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 609 108	-	-	541 164	590 420	1 273 818							-	5 323 493				1 774 692						12 112 695	
K311	Szakmai anyagok beszerzése		265 000												3 234 962								80 000	-	3 499 962	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000					1 150 000		50 000		4 024 477	800 000			1 750 000										8 004 477	
K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	150 000	-	265 000	-	-	1 150 000	-	50 000	-	4 024 477	800 000	-		1 750 000	3 234 962	-	-	-	-	-	-	80 000	-	11 504 439	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000			100 000		70 000				250 000														1 220 000	
K322	Telefondíj	300 000																							300 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 100 000	-	-	100 000	-	70 000	-	-	-	250 000	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	1 520 000	
K3311	Villamosenergia díja			24 900	303 150						263 292		6 000 000		565 082	26 205								19 357	152 810	7 354 796
K3312	Gázenergia díja			30 727	737 468		387 256				883 932				879 231			335 622						18 898		
K3314	Vízdíj				50 000		100 000				500 000	5 000			180 000								40 000	11 000		
K332	Vásárolt élelmezés					4 700 000													28 000 000						32 700 000	
K333	Bérelti és lízing díjak																									
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások										1 800 000														1 800 000	
11. sz	Közvetített szolgáltatások																									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000					346 647																		546 647	
K337	Egyéb szolgáltatások	3 500 000			3 500 000			500 000		4 036 135	7 000 000	6 000 000			880 000								1 250 000		26 666 135	
K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	3 700 000	-	55 627	4 590 618	4 700 000	833 903	500 000	-	4 036 135	10 447 224	6 005 000	6 005 000	-	2 504 313	26 205	-	335 622	28 000 000	-	-	-	1 309 357	182 708	73 226 712	
K341	Kiküldetések kiadásai	2 259 720																							2 259 720	
K342	Reklám- és propagandakiadások																								-	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	2 259 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 259 720	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	831 500		28 269	1 244 467	1 269 000	445 559	135 000	13 500	1 089 756	3 919 857	136 350	1 620 000	189 000	1 549 605			90 618	7 560 000				375 126	49 331	20 646 938	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó																								-	
K353	Kamatkiadások																								-	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																								-	
K355	Egyéb dologi kiadások																								-	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	931 500	-	28 269	1 244 467	1 269 000	445 559	135 000	13 500	1 089 756	3 919 857	136 350	1 620 000	189 000	1 549 605	-	-	90 618	7 560 000	-	-	-	375 126	49 331	20 646 938	
K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	8 141 220	-	348 896	5 935 085	5 989 000	2 499 462	635 000	63 500	5 125 891	18 641 558	6 941 350	7 620 000	1 939 000	7 288 880	26 205	-	426 240	35 560 000	-	-	-	1 764 493	232 039	109 157 809	
K41	Társadalombiztosítási ellátások																								-	
K42	Családi támogatások																								-	
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések																								-	
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások																								-	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások																								-	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások																								-	
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai																								-	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások																			25 201 380					25 201 380	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 201 380	-	-	-	-	-	25 201 380	
K501	Nemzetközi kötelezettségek																								-	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások																								-	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései																								-	
K5023	Egyéb elvonások, befizetések																								-	
K502	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr																								-	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr																								-	
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr																								-	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	7 310 770															847 431								6 158 201	
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülr																								-	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr																								-	
K509	Árkiegészítések, ártámogatások																								-	
K510	Kamatát támogatások																								-	
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak																								-	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr														300 000			4 179 816							4 479 816	
K513	Tartalékok																								-	
K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	7 310 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	847 431	4 179 816	-	-	-	-	-	-	12 638 017	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																								-	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																								-	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																								-	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése																								-	
K65	Részesedések beszerzése																								-	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																								-	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																					</				