

Szajla Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Összevont kiadások - rovatrend szerint

"17. melléklet a 2/2024. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

13. melléklet a 3/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Rovat- szám	Megnevezése	Önkormányzat összesen	Önkormányzat összesen	jogalkotás	körtemető	önk. vagyon	önk.el.száml.	támogatási c. finansz.műv.	tűz- és katvéd. tevékenységek	hosszabb köz.fogl.	közutak	ár- és belvíz védelem	védett természeti	MFP	víztermel.	közüvilág.	zöldterület	város-és községgazd.	házi orvos	könyvtár	közművel. községi rv.	közművel. amatőr műv.	óvodai nevelés (önk.)	intézményi gyermekétk.	szűnidei gyermekétk.	szociális étk.	falugondnok	egyéb szociális f.	óvoda működés	óvoda szakmai
		2024. évi eredeti el.	2024. évi mód.el.	011130	013320	013350	018010	018030	032020	041233	045160	047410	054020	062020	063020	064010	066010	066020	072111	082044	082091	082093	091140	096015	104 037	107 051	107 055	107 060	091140	091110
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 401 305	49 078 099							17 342 000							0			586 800	586 800			1 760 400		206 275	3 930 393			24 665 431
K1102	Normatív jutalmak	0	952 000																											952 000
K1103	Céltartalék, prokóprémium	0	755 000																							151 000				604 000
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0																											
K1105	Végkielégítés	0	0																											
K1106	Jubileumi jutalom	0	0																											
K1107	Béren kívüli juttatások	600 001	600 001																	16 667	16 667			60 000		6 667	100 000			400 000
K1108	Ruházati költségterítés	0	0																											
K1109	Közlekedési költségterítés	114 960	114 960																											114 960
K1110	Egyéb költségterítések	0	0																											
K1111	Lakhatási támogatások	0	0																											
K1112	Szociális támogatások	0	0																											
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	127 482																								127 482			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 116 266	51 627 542	0	0	0	0	0		17 342 000	0		0	0	0	0	0	0	0	603 467	603 467	0	0	1 820 400	0	212 942	4 308 875	0	0	26 736 391
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 877 000	6 691 177	6 691 177																										
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	190 000		190 000																									
K123	Egyéb külső személyi juttatások	510 000	881 888	154 189													0				727 699									
K12	Külső személyi juttatások	6 387 000	7 763 065	6 845 366	190 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727 699						0	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	51 503 266	59 390 607	6 845 366	190 000	0	0	0		17 342 000	0		0	0	0	0	0	0	0	603 467	1 331 166	0	0	1 820 400	0	212 942	4 308 875	0	0	26 736 391
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 084 324	6 825 870	913 148	22 230					1 127 230							0	0	14 435	80 951	194 244	0	0	245 652	0	28 682	576 162		50 353	3 572 783
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	329 688	0																50 490										279 198
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 404 478	10 113 985	282 446	10 000	17 827				627 478	50 000	260 000	5 000				670 000	410 000	394		216 721		472 441		300 000	1 000 000	4 449 000		1 342 678	
K313	Árubeszerzés	400 000	0																											0
K31	Készletbeszerzés	3 854 478	10 443 673	282 446	10 000	17 827	0			627 478	50 000	260 000	5 000	0	0	0	670 000	410 000	394	50 490	216 721	0	472 441	0	300 000	1 000 000	4 449 000	1 621 876	0	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	835 750	1 072 602	729 653													155 750				10 000									177 199
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	499 000	418 504	135 744													172 000													98 760
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 324 750	1 491 106	865 397	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 750	0	10 000	0	0	0	0	12 000	0		275 959
K331	Közfizetési díjak	0	0																											
K3311	szállamosenergia	5 085 000	5 456 270	300 000	20 000	0							180 000			4 600 000				85 000		100 000				-170 630			341 900	
K3312	gázenergia	4 210 000	2 488 427	-348 797		100 000							0							900 000	230 000	300 000							1 349 598	
K3314	víz	739 128	826 656	15 000	150 000	250 000							2 500			250 000		0		46 000	10 000	15 628							87 528	
K332	Vásárolt élelmézés	9 252 398	9 503 841				147 213																	3 661 020	884 622	4 778 744		32 242		
K333	Bérlési és lízing díjak	50 000	66 000	6 000	0	0												60 000												
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000	2 535 943	1 150 000		0	27 651				1 250 000						-250 000		0		0		0				96 100		262 192	
K335	Közvetített szolgáltatások	200 000	318 777	200 000		118 777																								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 998	1 621 059	645 520		69 400								562 885									25 000	9 900	73 754				234 600	
K337	Egyéb szolgáltatások	4 658 830	7 476 829	1 287 590	224 530	542 875			12 265			0	10 000			550 000	2 178 000	112 168	58 865	4 000	347 945	400 000		121 500	25 250	131 600	546 246	500 500	423 495	
K33	Szolgáltatási kiadások	27 896 354	30 293 802	3 255 313	394 530	1 081 052	174 864		12 265	0	1 250 000	0	192 500	562 885	250 000	5 150 000	1 928 000	172 168	1 089 865	244 000	763 573	400 000	0	3 807 520	909 872	4 920 244	545 470	532 742	2 699 313	
K341	Kiküldetések kiadási	0	0																											
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0																											
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0																											
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 332 461	8 832 621	72 841	52 523	232 466	39 747	-8 998	3 312	123 519	580 500	0	53 325	149 166	92 500	1 093 500	261 900	99 900	352 541	89 370	199 265	0	127 559	1 021 280	239 574	1 325 793	356 940	1 287 225	986 873	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0																											
K353	Kamatkiadások	0	0																											
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0																											
K355	Egyéb dologi kiadások	150 000	1 075 491	350 000			415 966							306 508							0							0	0	3 017
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	8 482 461	9 908 112	422 841	52 523	232 466	455 713		3 312	123 519	580 500	0	53 325	455 674	92 500	1 093 500	261 900	99 900	352 541	89 370	199 265	0	127 559	1 021 280	239 574	1 325 793	356 940	1 287 225	989 890	
K3	Dologi kiadások	41 558 043	52 136 683	4 825 997	457 053	1 331 345	630 577	0	15 577	750 997	1 880 500	260 000	250 825	1 018 559	342 500	6 243 500	2 859 900	682 068	1 770 550	383 860	1 189 559	400 000	600 000	4 828 800	1 149 446	6 546 037	1 914 410	6 268 967	5 587 038	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 762 198	6 820 201																									6 820 201		
K502	Elvonások és befizetések	0	4 426 943				4 426 943																							
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0																											
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 018 801	5 151 700	-867 101				6 018 801																						
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	100 000					0																			100 000			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 142 800					2 142 800																						
K513	Tartalékok	6 355 525	2 664	2 664																										
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 374 326	11 824 107	-864 437	0	0	4 426 943	8 161 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	100 000	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0																											
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	908 000																											