

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított

**Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080**

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 300 350	-250 000	5 050 350
02	Normatív jutalmak	K1102	0	139 200	139 200
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	250 000	250 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 742 701	18 096	2 760 797
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	660 000	304 000	964 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 368 250	2 500 000	5 868 250
67	Tartalékok	K513	860 547	289 488	1 150 035
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	370 262	370 262

továbbszámlázások

Sport, Energetika pályázat el nem számolható összeg

**Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010**

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 148 600	-350 000	8 798 600
02	Normatív jutalmak	K1102	0	33 000	33 000
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	350 000	350 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 299 318	4 290	1 303 608
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 708 814	81 000	1 789 814

átcsoportosítás K1103-ra

betegszabadság

gépek karbantartása

**Utak, hidak üzemeltetése 045160**

69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 300 000	1 300 000
----	-----------------------------------	-----	---	-----------	-----------

gyűrói út vásárlása

**Művelődési Ház 082091**

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 728 000	-300 000	7 428 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	336 000	336 000
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	300 000	300 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K122	1 452 000	800 000	2 252 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	800 000	1 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 303 900	338 800	1 642 700
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 000	340 200	490 200
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321	606 865	400 000	1 006 865
30	Béreteti és lízing díjak	K333	0	435 000	435 000
34	Egyéb szolgáltatások (rendezvények, személt, kéményseprő)	K337	8 515 674	-2 235 000	6 280 674

átcsoportosítás K1103-ra

bérlékiegészítés

decemberi bérek

átcsoportosítás K337-ről

átcsoportosítás K337-ről

szocso

rendezvények apróságai

rendezvények kiadásai

átcsoportosítás K337-ről

átcsoportosítás K333-ra, K123-ra, K122-re

**Finanszírozás**

12	Központi, irányítói szervei támogatások folyósítása	K915	196 898 539	19 155 546	216 054 085
----	---	------	-------------	------------	-------------

finanszírozás konyhára, hivatalra, ovira

**Összesen**

**25 709 882**

**Hivatal 011130**

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 641 000	-2 538 100	38 102 900
02	Normatív jutalmak	K1102	0	1 787 000	1 787 000
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	1 688 100	1 688 100
16	Munkav.írányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.(megb díj)	K122	0	850 000	850 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 743 877	232 310	5 976 187
32	Közvetített szolgáltatások (pellet...)	K335	2 240 000	3 000 000	5 240 000

átcsoportosítás K1103-ra, K122-re

bérlékiegészítés

decemberi bérek

megbízási szerződés

szocso

továbbszámlázás ovinak

**Választások 016010**

17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 370 000	1 370 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	207 359	207 359
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	191 378	191 378
36	Küldetések kiadásai	K341	0	62 000	62 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	51 672	51 672
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	71 517	71 517
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	19 309	19 309

**Választások 016010**

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 942 409	1 942 409
----	---	-----	---	-----------	-----------

választás támogatás

**Gyermekétkeztetés 096015**

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 523 000	-562 700	10 960 300
02	Normatív jutalmak	K1102	0	477 000	477 000
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	562 700	562 700
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 648 990	62 010	1 711 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 155 600	300 000	2 455 600
28	Közüzemi díjak	K331	1 453 000	500 000	1 953 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	251 877	2 000 000	2 251 877
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	70 000	70 000
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	18 900	18 900

**Finanszírozás**

15	Központi, irányítói szervei támogatás	B816	99 542 711	5 478 046	105 020 757
----	---------------------------------------	------	------------	-----------	-------------

normativa hivatalnak, konyhának önköriről

**Összesen**

**10 420 455**

**Óvoda 091140**

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 902 350	-5 000 000	68 902 350
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	3 000 000	3 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (BTM fejj)	K1113	564 480	500 000	1 064 480
16	Munkav.írányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.	K122	0	2 000 000	2 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 260 688	77 500	10 338 188
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 042 540	1 000 000	5 042 540
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	478 000	100 000	578 000
28	Közüzemi díjak	K331	882 706	1 000 000	1 882 706
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	70 000	6 000 000	6 070 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	713 000	3 000 000	3 713 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	501 440	1 500 000	2 001 440
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 489 309	500 000	1 989 309

átcsoportosítás K1103-ra, K122-re

decemberi bérek

betegszabadság

megbízási szerződés

irodaszerek, tisztítószerek

vilány, víz

festés, tetőjavítás

továbbszámlázott előadások

továbbszámlázott könyvelések

afa

**Összesen**

**13 677 500**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított

**Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080**

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63 124 866	344 234	63 469 100
02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112	95 688 108	21 245 648	116 933 756
36	Közvetített szolgáltatások értéke (víllany, gáz továbbszámlázás ovi konyhá)	B403	3 368 250	2 500 000	5 868 250
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (csatorna bekötések)	B75	5 760 000	1 620 000	7 380 000

ovi normatíva

ovinak továbbszámlázásokból bevétel

gyűrói út vásárlásához támogatás

**Összesen**

**25 709 882**

**Hivatal 011130**

36	Közvetített szolgáltatások értéke (pellet továbbszámlázás)	B403	2 240 000	3 000 000	5 240 000
----	--	------	-----------	-----------	-----------

továbbszámlázás ovinak

**Választások 016010**

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 942 409	1 942 409
----	---	-----	---	-----------	-----------

választás támogatás

**Finanszírozás**

15	Központi, irányítói szervei támogatás	B816	99 542 711	5 478 046	105 020 757
----	---------------------------------------	------	------------	-----------	-------------

normativa hivatalnak, konyhának önköriről

**Összesen**

**10 420 455**

**OVI Finanszírozás**

15	Központi, irányítói szervei támogatás	B816	97 355 827	13 677 500	111 033 327
----	---------------------------------------	------	------------	------------	-------------

normativa ovinak önköriről

**Összesen**

**13 677 500**