

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZLETES KIADÁSOK
2024. évi költségvetés

(Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Várható tény 2023. évi			Eredeti előirányzat								
			önk. közfogl. nélkül	közfoglalkoztatás	összesen	önk. közfogl. nélkül	Vp6-7.2.1.1-21 külterületi út (napelem park)	TOP PLUSZ-1.1.2.1-21-HB1-2022-00074 (Fedett színpad és közösségi tér)	Közvilágítás	KEHOP-2.1.1-15-2016-00022 Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen	közfoglalkoztatás	összesen		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 169 207	41 429 925	54 599 132	28 475 300							39 619 800	68 095 100
	EFOP szupervizor													0
02	Normatív jutalmak	K1102	466 625		466 625	159 125								159 125
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0									0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0									0
05	Végkielégítés	K1105			0									0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0									0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0	226 543								226 543
08	Ruházati költségterítés	K1108			0									0
09	Közlekedési költségterítés	K1109			0									0
10	Egyéb költségterítések	K1110			0									0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0									0
12	Szociális támogatások	K1112			0									0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) 2018 és 2019 évi bérkomp. Miatt	K1113	26 945	1 071 573	1 098 518	1 000 000								1 000 000
	ebből:biztosítási díjak				0									0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 662 777	42 501 498	56 164 275	29 860 968	0	0	0	0	0	0	39 619 800	69 480 768
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 450 614		17 450 614	18 285 060								18 285 060
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 085 641		4 085 641	3 000 000								3 000 000
	EFOP megbízási díj				0									0
17	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentációs ktg.)	K123	1 751 133		1 751 133	2 500 000								2 500 000
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	23 287 388	0	23 287 388	23 785 060	0	0	0	0	0	0	0	23 785 060
19	Személyi juttatások (=15+19)	K1	36 950 165	42 501 498	79 451 663	53 646 028	0	0	0	0	0	0	39 619 800	93 265 828
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 560 951	3 202 799	7 763 750	6 579 171	0	0	0	0	0	0	2 575 287	9 154 458
	ebből: szociális hozzájárulási adó		4 272 038	2 857 255	7 129 293	6 579 171							2 575 287	9 154 458
	EFOP				0									0
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás				0									0
	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék				0									0
	ebből: egészségügyi hozzájárulás				0									0
	ebből: táppénz hozzájárulás			345 544	345 544									0
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek				0									0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		288 913		288 913									0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 465	0	10 465	1 012 035	0	0	0	0	0	0	0	1 012 035
	- könyv, folyóirat				0	0								0
	EFOP könyv				0									0
	- egyéb információhordozó		10 465		10 465	12 035							0	12 035
	- informatikai eszközök				0									0
	- egyéb szakmai anyag				0									0
	EFOP tábori anyag				0									0
	- anyag Műv. Ház				0	1 000 000								1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 074 789	6 529 812	14 604 601	9 286 007	0	0	0	0	0	0	5 589 225	14 875 232
	- tojás, liszt tésztához			2 259 687	2 259 687	0							2 490 550	2 490 550
	- irodaszer, nyomtatvány				0									0
	- nyomtatást segítő anyagok				0									0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Várható tény 2023. évi			Eredeti előirányzat						
			önk. közogl. nélkül	közoglal-koztatás	összesen	önk. közogl. nélkül	Vp6-7.2.1.1-21 külterületi út (napelem park)	TOP PLUSZ-1.1.2.1-21-HB1-2022-00074 (Fedett színpad és közösségi tér)	Közvilágítás	KEHOP-2.1.1-15-2016-00022 Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen	közoglal-koztatás	összesen
	- munkaruha				0							0
	- tisztítószer		374 875		374 875	431 106						431 106
	- melegaszfalt, bitumin			1 904 000	1 904 000						1 972 000	1 972 000
	- védekezés költségei				0							0
	- karbantartási anyag		648 662	329 884	978 546	745 961						745 961
	- üzemanyag		1 303 695	907 451	2 211 146	1 499 249					1 126 675	2 625 924
	- mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként		5 747 557	1 128 790	6 876 347	6 609 691						6 609 691
23	Arubeszerzés	K313										0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 085 254	6 529 812	14 615 066	10 298 042	0	0	0	0	5 589 225	15 887 267
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 276 703	0	2 276 703	2 618 208	0	0	0	0	0	2 618 208
	- internet díj		747 882		747 882	860 064						860 064
	Nyomatással kapcsolatos díjak, TÚSZ, példányszám		620 033		620 033	713 038						713 038
	Weblap és mobil alkalmazás		649 000		649 000	746 350						746 350
	GSI rendszer licenz		153 000		153 000	175 950						175 950
	Karbantartás		106 788		106 788	122 806						122 806
	Kamera távfelügyelet				0	0						0
	- szám.gép rendszergazda díj				0	0						0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	425 294		425 294	489 088						489 088
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 701 997	0	2 701 997	3 107 297	0	0	0	0	0	3 107 297
28	Közüzemi díjak	K331	35 519 466		35 519 466	39 272 091	0	0	0	0	0	39 272 091
	- villamosenergia	K3311	6 059 580		6 059 580	6 968 517						6 968 517
	- közvilágítás	K3311	26 949 822		26 949 822	29 417 000						29 417 000
	- gázdíj	K3312	1 789 953		1 789 953	2 058 446						2 058 446
	- vízdíj	K3314	720 111		720 111	828 128						828 128
29	Vásárolt élelmézés	K332			0							0
	EFOP											0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	162 639		162 639	187 035						187 035
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 079 146	0	2 079 146	1 270 223	0	0	0	0	0	1 270 223
	- egyéb karbantartás		1 104 542		1 104 542	1 270 223						1 270 223
	- közvilágítási berendezések MezeiVill		974 604		974 604							0
					0							0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 437 778		4 437 778	5 103 445						5 103 445
	ebből: államháztartáson belül	K3351	109 119		109 119	125 487						125 487
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 467 531		12 467 531	14 337 661	5 055 206	0	0	780 005	0	20 172 872
	ügynyévi díj		550 000		550 000	632 500						632 500
	Üzletviteli tanácsadás		5 230 000		5 230 000	6 014 500						6 014 500
					0							0
	- egyéb		4 337 531		4 337 531	4 988 161						4 988 161
	napelem karbantartás		1 800 000		1 800 000	2 070 000						2 070 000
	Munka és tűzvédelem		550 000		550 000	632 500						632 500
	Vp6-7.2.1.1-21 külterületi út (napelem park) projektmenedzsment, tájékoztatás, közbeszerzés						5 055 206					5 055 206
	-KEHOP-2.1.1-15-2016-00022 Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen nyilvánosság				0				780 005			780 005
34	Egyéb szolgáltatások	K337	13 367 717	484 851	13 852 568	17 772 875	0	0	0	0	0	17 772 875
	Egyéb szolgáltatások	K3373	12 643 874		13 100 991	16 940 455						16 940 455
	- egyéb szolg.		8 024 771	156 128	8 180 899	9 228 487						9 228 487
	- állatorvosi tev.		840 000		840 000	966 000						966 000
	- szárazítás				0	1 000 000						1 000 000
	- szolgáltatások Műv. Ház				0	1 400 000						1 400 000
	- postaktg, fiókbérlét				0							0
	- hulladékkezelés (NHKV és AKSD temető)		377 319		377 319	433 917				0		433 917
	- bankköltség		2 885 784	4 989	2 890 773	3 318 652						3 318 652
	- szállítás		516 000	296 000	812 000	593 400						593 400
	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	K33731	723 843	27 734	751 577	832 419						832 419
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	68 143 396	484 851	68 628 247	78 068 816	5 055 206	0	0	780 005	0	83 904 027
36	Kiküldetések kiadásai	K341	294 735		294 735	338 945						338 945

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Várható tény 2023. évi			Eredeti előirányzat								
			önk. közogl. nélkül	közfoglal- koztatás	összesen	önk. közogl. nélkül	Vp6-7.2.1.1-21 külterületi út (napelem park)	TOP PLUSZ- 1.1.2.1-21-HB1- 2022-00074 (Fedett színpad és közösségi tér)	Közvilágítás	KEHOP-2.1.1- 15-2016-00022 Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen		közfoglal- koztatás	összesen	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	162 560		162 560	186 944							0	186 944
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	457 295		457 295	525 889	0	0	0	0	0	0	0	525 889
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 137 989	1 194 644	17 332 633	24 698 000	0	0	0	0	0	1 104 091	25 802 091	
	ebből:Magyar Falu program ÁFA		380 078		380 078								0	0
					0								0	0
	ebből:TOP-1-4-1-19 Bölesődei férőhelyek kialakítása, bővítése		118 800		118 800								0	0
	egyébként		15 639 111	1 194 644	16 833 755	24 698 000							24 698 000	
	Közfoglalkoztatás anyag ÁFA											1 104 091	1 104 091	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	119 975 486		119 975 486	5 440 500				64 512 619			69 953 119	
	- Fizetendő ÁFA		24 346 369		24 346 369								0	
	- KEHOP-2.1.1-15-2016-00022 Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen FAD		95 629 117		95 629 117					64 512 619			0	
41	Kamatkiadások	K353	39 089	0	39 089	44 952	0	0	0	0	0	0	44 952	
	ebből: államháztartáson belül		15 656		15 656	18 004							18 004	
	ebből: vállalkozások		23 433		23 433	26 948							26 948	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	K354			0	0							0	
	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése				0	0							0	
	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete				0	0							0	
	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése				0	0							0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	666 575	0	666 575	766 561	0		0	0	0	0	766 561	
	- kerekítési kül., áh-on belüli kamat		34		34	39							39	
	- kártérítés sérelemdíj megfizetése				0								0	
	- Földvédelmi járulék				0								0	
	-Egyéb		666 541		666 541	766 522							766 522	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	136 819 139	1 194 644	138 013 783	30 950 014	0	0	0	64 512 619	0	1 104 091	96 566 724	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	216 207 081	8 209 307	224 416 388	122 950 057	5 055 206	0	0	65 292 624	0	6 693 316	199 991 203	
47	Családi támogatások (Erzsébet utalvány)	K42			0								0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0								0	
					0								0	
					0								0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 018 529	0	6 018 529	6 517 808	0	0	0	0	0	0	6 517 808	
	ebből: Települési támogatás [Szocvtv. 45.§]		2 744 880	0	2 744 880	3 156 612	0	0	0	0	0	0	3 156 612	
	- lakhatással kapcsol. tám. 45.§ (1) a)		440 000		440 000	506 000							506 000	
	- gyógyszerkiadásokhoz 45.§ (1) c)				0								0	
	- rendkívüli tel. tám. 45.§ (3)		2 304 880		2 304 880	2 650 612							2 650 612	
	ebből: Köztetetés 48.§		583 649		583 649	671 196						0	671 196	
	ebből: Egyéb, Önk. rend.-ben megáll. juttatás				0								0	
	EFOP				0								0	
	ebből: Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás. (nem szoc. és gyvt)		2 690 000	0	2 690 000	2 690 000	0	0	0	0	0	0	2 690 000	
	- iskoláztatás		2 540 000		2 540 000	2 540 000							2 540 000	
	- kelengye		150 000		150 000	150 000							150 000	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 018 529	0	6 018 529	6 517 808	0	0	0	0	0	0	6 517 808	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 993 019		1 993 019								0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0								0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	231 901		231 901		0	0	0	0	0	0	0	
	előző évi közogl. visszafiz. köt.				0								0	
	EFOP visszafizetési köt.				0								0	
					0								0	
					0								0	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Várható tény 2023. évi			Eredeti előirányzat									
			önk. közogl. nélkül	közoglal-koztatás	összesen	önk. közogl. nélkül	Vp6-7.2.1.1-21 külterületi út (napelem park)	TOP PLUSZ-1.1.2.1-21-HB1-2022-00074 (Fedett színpad és közösségi tér)	Közvilágítás	KEHOP-2.1.1-15-2016-00022 Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen	közoglal-koztatás	összesen			
					0										0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 224 920	0	2 224 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 176 970	0	6 176 970	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
	ebből: központi költségvetési szervek				0										0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek Egyek kutyatelep		333 827		333 827	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak (Bursa Hungarica)		600 000		600 000	600 000								0	600 000
	ebből: társulások és költségvetési szervek		5 243 143		5 243 143	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
	Hosszúpályi Családsegítő Társulásnak		4 843 143		4 843 143									0	0
	Derecske-Létavértes Többc. Kist. Társ.		400 000		400 000	400 000								0	400 000
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	330 000		330 000										0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 674 375		1 674 375	4 214 375	0	0	0	0	0	0	0	0	4 214 375
	ebből: egyéb				0										0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		214 375		214 375	214 375	0	0	0	0	0	0	0	0	214 375
	- DAHUT		214 375		214 375	214 375								0	214 375
	ebből: egyéb civil szervezetek		1 460 000		1 460 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
	- Karácsonyi dekorációs verseny		260 000		260 000									0	0
	- Gyermekeinkért, a Jövőért Alapítvány				0									0	0
	- Monostorpályi Oktatási és Szabadidős Tevékenységek Egyesülete		1 200 000		1 200 000									0	0
	- Sport Egyesület				0									0	0
	- Dél-Nyírség Erdőpuszták Leader Egyesület				0									0	0
	ebből: háztartások				0										0
	ebből: pénzügyi vállalkozások				0										0
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0										0
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0										0
	ebből: egyéb vállalkozások		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek				0										0
	ebből: egyéb külföldiek				0										0
70	Tartalékok	K513	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék														0
	EFOP														0
	Egyéb tartalék														0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	10 406 265	0	10 406 265	4 864 375	0	0	0	0	0	0	0	0	4 864 375
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0										0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204)	K62	86 213 053	0	86 213 053	3 000 000	232 478 920	149 107 757	0	0	0	0	0	0	384 586 677
	Vp6-7.2.1.1-21 külterületi út (napelem park)				0		232 478 920								232 478 920
	Betonelem kerítés - Óvoda		918 000		918 000		0							0	0
	Som Ferenc házvásárlás				0	3 000 000									3 000 000
	TOP PLUSZ-1.1.2.1-21-HB1-2022-00074 (Fedett színpad és közösségi tér)							149 107 757							149 107 757
	Egyéb		416 000		416 000									0	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Várható tény 2023. évi			Eredeti előirányzat							
			önk. közfogl. nélkül	közfoglalkoztatás	összesen	önk. közfogl. nélkül	Vp6-7.2.1.1-21 külterületi út (napelem park)	TOP PLUSZ-1.1.2.1-21-HB1-2022-00074 (Fedett színpad és közösségi tér)	Közvilágítás	KEHOP-2.1.1-15-2016-00022 Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen	közfoglalkoztatás	összesen	
	TOP-1-4-1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése		84 879 053		84 879 053							0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	136 921	0	136 921	0	0	0	0	0	0	0	0
	Laptop, monitor, nyomtatók		136 921		136 921							0	0
	Kibervédelem fejlesztése												
	Kamera rendszer bővítése												
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 367 147	171 240	25 538 387	9 177 150	0	0	30 813 815	0	0	0	39 990 965
	Eperlevélvágó, lapát			171 240	171 240	0							0
	Közvilágítás kivitelezés - lámpa szerelés								30 813 815				30 813 815
	Egyéb		25 367 147		25 367 147							0	0
	Műv. Ház székvásárlás					1 303 150							
	Kazáncsere Gondozási Központ és Községi Könyvtár												
	Kazáncsere Monostorpályi Óvoda-Bölcsőde					7 874 000						0	7 874 000
76	Részesedések beszerzése	K65			0								0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0								0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 919 673	0	7 919 673	2 477 851	62 349 336	37 914 496	8 319 730	0	0	0	111 061 413
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (csak EU-s project)						62 349 336	37 914 496					100 263 832
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7 919 673		7 919 673	2 477 851			8 319 730			0	10 797 581
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	119 636 794	171 240	119 808 034	14 655 001	294 828 256	187 022 253	39 133 545	0	0	0	535 639 055
80	Ingatlanok felújítása	K71	357 278 717	0	357 278 717	15 748 000				238 935 626		0	254 683 626
	- KEHOP-2.1.1-15-2016-00022 Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen		354 181 917		354 181 917					238 935 626			238 935 626
	egyéb		3 096 800		3 096 800							0	0
	- Gondozási Központ férőhely bővítés				0	15 748 000							15 748 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			0								0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0								0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	836 136		836 136	4 251 960						0	4 251 960
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	358 114 853	0	358 114 853	19 999 960	0	0	0	238 935 626	0	0	258 935 586
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	751 894 638	54 084 844	805 979 482	229 212 400	299 883 462	187 022 253	39 133 545	304 228 250	0	48 888 403	1 108 368 313
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	41 007 092		41 007 092	43 000 000						0	43 000 000
	előző évi megelőlegzés visszafiz	K914	14 413 393		14 413 393	17 045 226							17 045 226
	Intézmény finanszírozás	K915	343 657 502	0	343 657 502	409 536 702	0	0	0	0	0	0	409 536 702
	Polgármesteri Hivatal		66 221 536		66 221 536	69 188 604							69 188 604
	Óvoda-Bölcsőde		134 573 912		134 573 912	197 722 418							197 722 418
	Gondozási Központ		142 862 054		142 862 054	142 625 679							142 625 679
	Kiadás összesen		1 150 972 625	54 084 844	1 205 057 469	698 794 328	299 883 462	187 022 253	39 133 545	304 228 250	0	48 888 403	1 577 950 241