

Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosítás (I)	Módosítás (II)	Módosítás (III)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 226 000	7 850 000	-	57 076 000	58 135 186	58 135 186	58 135 186
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-
Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	1 100 000	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés	K1109	200 000	200 000	-	400 000	400 000	150 000	150 000
Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	200 000	-	600 000	600 000	600 000	600 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 926 000	8 250 000	-	59 176 000	60 235 186	58 885 186	58 885 186
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 744 000	-	-	7 744 000	7 744 000	7 954 000	7 954 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	-	-	600 000	1 100 000	600 000	600 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	-	-	500 000	500 000	300 000	300 000
Külső személyi juttatások	K12	8 844 000	-	-	8 844 000	9 344 000	8 854 000	8 854 000
Személyi juttatások	K1	59 770 000	8 250 000	-	68 020 000	69 579 186	67 739 186	67 739 186
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 212 000	1 020 000	-	8 232 000	8 732 000	8 432 000	8 432 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000	50 000	-	650 000	664 343	664 343	664 343
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 045 000	4 000 000	-	15 045 000	16 047 890	16 782 890	17 582 890
Árubeszerzés	K313	-	8 500 000	-	8 500 000	11 107 355	10 607 355	10 607 355
Készletbeszerzés	K31	11 645 000	12 550 000	-	24 195 000	27 819 588	28 054 588	28 854 588
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 993 665	400 000	-	3 393 665	3 585 476	4 085 476	4 085 476
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 440 000	-	-	3 440 000	3 440 000	2 440 000	1 940 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 433 665	400 000	-	6 833 665	7 025 476	6 525 476	6 025 476
Közüemi díjak	K331	18 090 000	3 500 000	-	21 590 000	23 590 000	24 090 000	25 890 000
Vásárolt ételmezés	K332	3 700 000	-	-	3 700 000	5 700 000	5 700 000	5 400 000
Bérleti és lízing díjak	K333	300 000	200 000	-	500 000	500 000	500 000	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 120 000	6 000 000	-	19 120 000	19 120 000	18 620 000	19 620 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 384 120	320 000	-	7 704 120	7 766 367	5 092 727	5 092 727
Egyéb szolgáltatások	K337	13 070 000	18 000 000	-	31 070 000	33 802 872	34 802 872	36 302 872
Szolgáltatási kiadások	K33	55 664 120	28 020 000	-	83 684 120	90 479 239	88 805 599	92 805 599
Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	-	-
Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000	11 000 000	-	11 150 000	11 869 170	17 069 170	21 069 170
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	11 000 000	-	11 150 000	11 869 170	17 069 170	21 069 170
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 046 424	11 345 000	-	29 391 424	30 441 362	25 018 459	25 468 459
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 000 000	-	-	15 000 000	15 013 287	22 013 287	22 013 287
Kamatkiadások	K353	150 000	-	-	150 000	445 411	445 411	445 411
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	1 250 000	-	-	1 250 000	1 250 000	950 000	950 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	34 446 424	11 345 000	-	45 791 424	47 150 060	48 427 157	48 877 157
Dologi kiadások	K3	108 339 209	63 315 000	-	171 654 209	184 343 533	188 881 990	197 631 990
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	2 621 951	-	-	2 621 951	4 376 151	4 376 151	4 376 151
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	27 321 360	-	-	27 321 360	29 137 872	29 137 872	29 137 872
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 600 000	-	-	12 600 000	12 600 000	12 600 000	8 300 000
Tartalékok-általános	K513	-	-	-	-	4 387 077	911 597	911 597
Tartalékok-cél	K513	14 890 716	-	-	14 890 716	14 890 716	14 890 716	14 890 716
Egyéb működési célú kiadások	K5	57 434 027	-	-	57 434 027	65 391 816	61 916 336	57 616 336
Működési kiadások összesen	K5	234 755 236	72 585 000	-	307 340 236	330 046 535	328 969 512	333 419 512
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 967 000	-	-	1 967 000	3 550 000	3 083 000	3 083 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	350 000	350 000	350 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	-	-	500 000	855 000	1 341 000	1 341 000
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	666 090	-	-	666 090	1 284 000	1 289 910	1 289 910
Beruházások	K6	3 133 090	-	-	3 133 090	6 039 000	6 063 910	6 063 910
Ingatlanok felújítása	K71	59 081 039	-	-	59 081 039	59 081 039	9 728 470	9 728 470
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 951 711	-	-	15 951 711	15 951 711	2 626 516	2 626 516
Felújítások	K7	75 032 750	-	-	75 032 750	75 032 750	12 354 986	12 354 986
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	32 000	74 827 233	74 827 233
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-
Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	32 000	74 827 233	74 827 233
Felhalmozási kiadások összesen	K8	78 165 840	-	-	78 165 840	81 103 750	93 246 129	93 246 129
Költségvetési kiadások	K1-K8	312 921 076	72 585 000	-	385 506 076	411 150 285	422 215 641	426 665 641
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 498 831	-	-	1 498 831	1 498 831	1 605 551	1 605 551
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 498 831	-	-	1 498 831	1 498 831	1 605 551	1 605 551
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	1 498 831	-	-	1 498 831	1 498 831	1 605 551	1 605 551
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		314 419 907	72 585 000	-	387 004 907	412 649 116	423 821 192	428 271 192