

Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosítás (II)	Módosítás (II)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 901 600	-	-	21 901 600	21 901 600	21 901 600
Normatív jutalmak	K1102	500 000	-	-	500 000	500 000	500 000
Céltartalás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	475 000	-	-	475 000	475 000	475 000
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-
Költsékedési költségterítés	K1109	80 000	-	-	80 000	130 000	130 000
Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	-	-	100 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 056 600	-	-	23 056 600	23 206 600	23 206 600
Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 705 720	-	-	6 705 720	6 705 720	6 915 720
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-	-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	-
Külső személyi juttatások	K12	6 705 720	-	-	6 705 720	6 705 720	6 915 720
Személyi juttatások	K1	29 762 320	-	-	29 762 320	29 912 320	30 122 320
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 634 743	-	-	3 634 743	3 634 743	3 634 743
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	-	-	200 000	200 000	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 765 000	-	-	2 765 000	2 765 000	3 179 000
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	2 965 000	-	-	2 965 000	2 965 000	3 379 000
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	540 000	-	-	540 000	540 000	540 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	-	-	50 000	50 000	50 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	590 000	-	-	590 000	590 000	590 000
Közműszem díjak	K331	6 060 000	-	-	6 060 000	7 352 105	7 352 105
Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-	-
Bérlési és lízing díjak	K333	408 000	-	-	408 000	408 000	408 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 635 000	-	-	6 635 000	6 850 274	6 850 274
Közvetített szolgáltatások	K335	394 000	-	-	394 000	419 838	419 838
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 680 000	-	-	9 680 000	9 980 000	10 198 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 550 000	-	-	3 550 000	3 630 002	3 750 477
Szolgáltatási kiadások	K33	26 727 000	-	-	26 727 000	28 640 219	28 978 694
Küldetések kiadásai	K341	50 000	-	-	50 000	50 000	50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 650 000	-	-	1 650 000	1 850 000	1 850 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 700 000	-	-	1 700 000	1 700 000	1 900 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 410 000	-	-	8 410 000	8 149 834	8 352 999
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-
Kamatkiadások	K353	10 000	-	-	10 000	138 000	138 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	360 000	-	-	360 000	360 000	360 000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 780 000	-	-	8 780 000	8 647 834	8 850 999
Dologi kiadások	K3	40 762 000	-	-	40 762 000	42 543 053	43 698 693
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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	700 000	-	-	700 000	700 000	700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	700 000	-	-	700 000	700 000	700 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-	572 000	572 000
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	8 251 306	-	-	8 251 306	8 251 306	8 251 306
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-
Árképesztések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 350 000	-	-	5 350 000	5 368 018	5 368 018
Tartalékok-általános	K513	3 335 413	-	-	3 335 413	7 360 133	6 797 133
Tartalékok-cél	K513	6 392 984	-	-	6 392 984	6 392 984	6 392 984
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 329 703	-	-	23 329 703	27 944 441	27 381 441
Működési kiadások összesen	K1-K5	98 188 766	-	-	98 188 766	104 734 557	105 537 197
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	4 537 830	-	4 537 830	5 258 829	5 258 829
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	-	-
Beruházások	K6	-	5 763 830	-	5 763 830	6 680 639	6 680 639
Ingatlanok felújítása	K71	-	5 362 000	-	5 362 000	5 362 000	8 397 470
Informátikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	1 448 000	-	1 448 000	1 448 000	2 267 576
Felújítások	K7	-	6 810 000	-	6 810 000	6 810 000	10 665 046
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K8	-	12 573 830	-	12 573 830	13 490 639	17 345 685
Költségvetési kiadások	K1-K8	98 188 766	12 573 830	-	110 762 596	118 225 196	122 882 882
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 060 777	-	-	1 060 777	1 060 777	1 086 516
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	-	-	-	-
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	1 060 777	-	-	1 060 777	1 060 777	1 086 516
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		99 249 543	12 573 830	-	111 823 373	119 285 973	123 969 398