

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI										Ft-ban	
	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önk.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Módosított			
K1. Személyi juttatás	182 856 706	182 856 706	274 273 968	277 133 968	1 260 252 254	1 262 303 254	1 717 382 928	1 722 293 928			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 771 371	23 771 371	35 635 876	36 073 995	164 852 396	164 852 396	224 279 643	224 697 762			
K3. Dologi kiadások	372 956 887	401 493 056	50 000 000	52 486 628	534 870 511	531 959 001	957 827 398	985 938 685			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	914 419 779	943 384 398	0	217 087	1 000 000	1 000 000	915 419 779	944 601 485			
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0			
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 519 004 743	1 576 505 531	359 929 844	365 911 678	1 960 975 161	1 960 114 651	3 839 909 748	3 902 531 860			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 572 635	43 723 422	0	0	0	0	39 572 635	43 723 422			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	xx	0	xx	0	0	0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	39 572 635	43 723 422	0	0	0	0	39 572 635	43 723 422			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 558 577 378	1 620 228 953	359 929 844	365 911 678	1 960 975 161	1 960 114 651	3 879 482 383	3 946 255 282			
K6. Beruházások	710 169 276	3 683 294 280	6 350 000	6 350 000	12 970 079	16 505 079	729 489 355	3 706 149 359			
K7. Felújítások	15 000 000	19 600 000	0	0	3 000 000	3 000 000	18 000 000	22 600 000			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	29 051 798	0	0	0	2 589 975	2 000 000	31 641 773			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	727 169 276	3 731 946 078	6 350 000	6 350 000	15 970 079	22 095 054	749 489 355	3 760 391 132			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	87 419 406	0	0	0	0	0	87 419 406			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	0	0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 100 000	4 184 599	0	0	0	0	1 100 000	4 184 599			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 100 000	91 604 005	0	0	0	0	1 100 000	91 604 005			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	728 269 276	3 823 550 083	6 350 000	6 350 000	15 970 079	27 095 054	750 589 355	3 856 995 137			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 286 846 654	5 443 779 036	366 279 844	372 261 678	1 976 945 240	1 982 209 705	4 630 071 738	7 798 250 419			

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
mélt. Ápolási díj	100 000			100 000
önkorm. Tám	2 000 000			2 000 000
köztemetés	600 000			600 000
ösztöndíj, jegyzet tám	2 300 000			2 300 000
tanévkézdési tám	8 000 000			8 000 000
idősek tám	12 000 000			12 000 000
Összesen	25 000 000	0	0	25 000 000

10.2. melléklet

K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Elvonások és befizetések	19 421 319			19 421 319
Ivóvíz támogatás visszautalása	543 300			543 300
				0
				0
Összesen	19 964 619	0	0	19 964 619

10.3. melléklet

K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Szolidaritási adó	136 998 503			136 998 503
				0
				0
				0
Összesen	136 998 503	0	0	136 998 503

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Háziseg.ny., Tám.szolg., Biztos Kezdet Ház.)	334 067 404			334 067 404
EFOP-3.9.9-16-2017-00051 Humán kapacitás pályázatvisszafizetés	15 527 427			15 527 427
EFOP-4.1.8-16-2017-00083 Könyvtári infrastruktúrális fejlesztés pályázati visszafizetés	10 727 970			10 727 970
EFOP-3.3.2-16-00256 SZMK a köznevelés eredményességéért pályázat visszafizetés	577 475			577 475
Összesen	360 900 276	0	0	360 900 276

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

10.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Városgazda működési támogatása	173 063 000			173 063 000
Városüzemeltető működési támogatása	209 758 000			209 758 000
Szervezetek támogatása	28 300 000			28 300 000
Képviselői alap	5 400 000			5 400 000
házi orvosok támogatása	9 000 000			9 000 000
				0
				0
Összesen	425 521 000	0	0	425 521 000

10.6.1. melléklet

Ft-ban

Szervezetek támogatása	28 300 000
ebből: Szerencsi VSE	20 000 000
civil szervezetek	1 500 000
polgárőrség	1 000 000
egyházak (egyházközösségenként 200-200 eFt)	1 100 000
Rendőrség	3 200 000
Háló támogatása	1 500 000