

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Zöldterület kezelés	Köztetető fenntartás és működtetés	Közutak üzemeltetése és fenntartása	Közüllátás	Önkormányzati jogalkotás	Család és növédelmi ü. Gondozás	Szociális és gyermekvédelmi - gyermekjóléti szolgáltatás	Egyéb önkormányzati feladatok	Petőfi Sándor Művelődési Ház	Önkormányzat összesen
		2	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	13 913 280	7 069 960	21 435 340	12 140 000	21 323 769	1 022 350	20 836 100	149 481 112	27 065 634	274 287 545
1.1.	K1	Személyi juttatások	9 760 000	5 608 000	15 518 000		18 533 424		4 942 000	12 196 000	15 271 800	81 829 224
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 328 800	759 040	2 107 340		2 409 345		672 460	968 740	2 165 334	10 411 059
1.3.	K3	Dologi kiadások	2 824 480	702 920	3 810 000	12 140 000	381 000	1 022 350	1 028 640	21 592 624	9 628 500	53 130 514
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 850 000	150 000	500 000	-	50 000	470 000	1 800 000	1 200 000	6 020 000	
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése									200 000	200 000
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 850 000	150 000	500 000		50 000	470 000	1 800 000	1 000 000	1 000 000	5 820 000
1.4.3.	K313	Élelmiszer										-
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	36 000	-	-	300 000	25 000	166 000	4 100 000	226 000	4 853 000
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele							130 000	4 000 000	120 000	4 250 000
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	36 000			300 000	25 000	36 000	100 000	106 000	603 000
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	374 000	410 000	2 500 000	9 559 055	730 000	140 000	8 633 324	6 000 000	6 000 000	28 346 379
1.6.1.	K331	Közfizetési díjak	30 000	210 000	7 559 055		230 000		2 129 000	1 680 000	1 680 000	11 838 055
	K3311	Áram		60 000					1 205 000	400 000	400 000	9 224 055
	K3312	Víz	30 000	100 000			30 000		250 000	80 000	80 000	490 000
	K3313	Gáz		50 000			200 000		674 000	1 200 000	1 200 000	2 124 000
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer							-			-
1.6.3.	K333	Bérleti és lízingdíjak	4 000						260 000	70 000	70 000	334 000
1.6.4.	K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	40 000	-	1 500 000	2 000 000		50 000	1 100 000	250 000	250 000	4 940 000
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások					500 000		-	-	-	500 000
9	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 000 000				40 000	1 500 000	-	2 540 000
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	200 000	-	-	-	50 000	3 644 324	4 000 000	4 000 000	8 194 324
1.7.	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	-	-	-	-	-	60 000	-	900 000	900 000	960 000
1.7.1.	K341	Kiküldetések kiadásai						60 000		50 000	50 000	110 000
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások								850 000	850 000	850 000
1.8.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	600 480	106 920	810 000	2 580 945	81 000	217 350	192 640	7 059 300	1 302 500	12 951 135
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 480	106 920	810 000	2 580 945	81 000	217 350	192 640	3 159 300	1 302 500	9 051 135
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó										-
1.8.3.	K353	Kamatkidadások								100 000		100 000
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai										-
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások								3 800 000		3 800 000
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							14 193 000			14 193 000
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások		-						114 723 748		114 723 748
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása										-
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré										-
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré										-
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré										-
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré								1 634 797		1 634 797
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre										-
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre										-
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások										-
1.14.	K510	Kamattámogatások										-
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							1 500 000			1 500 000
1.16.	K512	Tartalékok							111 588 951			111 588 951
1.17.		céltartalék							110 572 829			110 572 829
1.18.		Általános tartalék							1 016 122			1 016 122
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 999 984	200 000	20 898 314	-	-	-	-	22 723 425	-	53 821 723
2.1.	K6	Beruházások	9 999 984	200 000						1 678 890		11 878 874
		Nettó	7 874 003	157 480						1 321 961		9 353 444
		Áfa	2 125 981	42 520						356 929		2 525 430
2.2.	K7	Felújítások			20 898 314					21 044 535		41 942 849
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										-
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 913 264	7 269 960	42 333 654	12 140 000	21 323 769	1 022 350	20 836 100	172 204 537	27 065 634	328 109 268
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen								13 015 900		13 015 900
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése								13 015 900		13 015 900
4.		Kiadások összesen	23 913 264	7 269 960	42 333 654	12 140 000	21 323 769	1 022 350	20 836 100	185 220 437	27 065 634	341 125 168
		Bevételek										
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	8 816 600	5 678 680	3 805 585	11 082 000	3 610 011		20 836 100	5 766 540	8 974 323	68 569 839
		ebből kiegészítés										-
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						500 000		8 524 260	750 000	9 774 260
	B3	Közhatalmi bevételek	5 096 680	408 720	14 777 401	1 058 000	17 713 758	522 350	49 843 052	15 841 311	104 443 832	104 443 832
	B4	Működési bevételek		2 000 000					2 700 000	1 500 000		6 200 000
	B5	Telek értékesítés										-
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök										-
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										-
	B5	Finanszírozási bevételek										-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										-
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 913 280	7 269 960	18 582 986	12 140 000	21 323 769	1 022 350	20 836 100	66 833 852	27 065 634	188 987 931
		<i>Kötségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt</i>	9 999 984		2 750 668					147 311 951		160 062 603
		<i>Kötségvetési maradvány szabadon felhasználható</i>			21 000 000					4 879 077		25 879 077
	B814	Kötségvetési maradvány összesen	9 999 984	-	23 750 668	-	-	-	-	152 191 028	-	185 941 680
	B816	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	-							33 804 443		33 804 443
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 999 984		23 750 668					118 386 585		152 137 237
		Bevételek összesen	23 913 264	7 269 960	42 333 654	12 140 000	21 323 769	1 022 350	20 836 100	185 220 437	27 065 634	341 125 168
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	1	3					1		3
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								5		5