

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat			
			Önkormányzat			Összesen	Önkormányzat			Összesen
			Kötelező	Önként	Államig.		Kötelező	Önként	Államig.	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai										
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 215 620			11 215 620	19 819 952			19 819 952
K1102	0511021.	Normatív jutalmak				0				0
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektprémium				0	451 127			451 127
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.				0				0
K1105	0511051.	Végkielégítés				0				0
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom				0				0
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	60 000			60 000	60 000			60 000
K1108	0511081.	Ruházati költségtérítés	30 000			30 000	30 000			30 000
K1109	0511091.	Közlekedési költségtérítés				0				0
K1110	0511101.	Egyéb költségtérítések				0				0
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások				0				0
K1112	0511121.	Szociális támogatások				0				0
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	80 000			80 000	80 000			80 000
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	11 385 620	0	0	11 385 620	20 441 079	0	0	20 441 079
Külső személyi juttatások						0				0
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 114 720			9 114 720	10 806 948			10 806 948
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	0			0	1 939 458			1 939 458
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	135 000			135 000	135 000			135 000
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	9 249 720	0	0	9 249 720	12 881 406	0	0	12 881 406
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	20 635 340	0	0	20 635 340	33 322 485	0	0	33 322 485
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				0
K21	05211.	Szociális hozzájárulási adó	2 535 028			2 535 028	3 154 149			3 154 149
K24	05241.	Egészségügyi hozzájárulás				0				0
K27	05271.	Személyi jövedelemadó	0			0	0			0
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	2 535 028	0	0	2 535 028	3 154 149	0	0	3 154 149
Készletbeszerzés						0				0
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése	10 000			10 000	10 000			10 000
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 560 000			4 560 000	6 468 009			6 468 009
K313	053131.	Árubeszerzés				0				0
K31	05311.	Készletbeszerzés összesen	4 570 000	0	0	4 570 000	6 478 009	0	0	6 478 009
Kommunikációs szolgáltatások						0				0
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	670 000			670 000	670 000			670 000
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	203 177			203 177	253 177			253 177
K32	05321.	Kommunikációs szolgáltatások összesen	873 177	0	0	873 177	923 177	0	0	923 177
Szolgáltatási kiadások						0				0
K3311	0533111.	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 107 000			2 107 000	2 451 919			2 451 919
K3314	0533141.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	352 500			352 500	544 300			544 300
K332	053321.	Vásárolt élelmezés	750 000			750 000	750 000			750 000
K333	053331.	Bérleti és lízing díjak	15 000			15 000	90 400			90 400
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 850 000			1 850 000	1 650 150			1 650 150
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások				0				0
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000			600 000	600 000			600 000
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	8 315 000			8 315 000	10 613 431			10 613 431
K33	05331.	Szolgáltatási kiadások összesen	13 989 500	0	0	13 989 500	16 700 200	0	0	16 700 200
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						0				0
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai				0				0
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások				0				0
K34	05341.	Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						0				0
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	3 475 000			3 475 000	4 330 031			4 330 031
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó				0				0
K353	053531.	Kamatkiadások				0				0
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0				0
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	1 025 070			1 025 070	2 525 070			2 525 070
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	4 500 070	0	0	4 500 070	6 855 101	0	0	6 855 101
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 932 747	0	0	23 932 747	30 956 487	0	0	30 956 487
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				0
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások				0				0
K42	05421.	Családi támogatások				0				0
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0				0
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások				0				0
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások				0				0
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965 000			8 965 000	8 965 000			8 965 000
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	8 965 000	0	0	8 965 000	8 965 000	0	0	8 965 000
Egyéb működési célú kiadások						0				0
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek				0				0
K502	055021.	Elvonások és befizetések	22 310			22 310	22 310			22 310
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre				0				0
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre				0				0
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre				0				0
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	120 000			120 000	1 249 816			1 249 816
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre				0				0
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre				0				0
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0
K510	055101.	Kamattámogatások				0				0
K512	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre				0	2 060 200			2 060 200
K513	055131.	Tartalékok	44 255 836			44 255 836	24 388 717			24 388 717
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	44 398 146	0	0	44 398 146	27 721 043	0	0	27 721 043
Beruházások						0				0
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0	104 254 341			104 254 341
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0				0
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	833 313			833 313

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat			
			Önkormányzat			Összesen	Önkormányzat			Összesen
			Kötelező	Önként	Államig.		Kötelező	Önként	Államig.	
K65	05651.	Részesedések beszerzése				0				0
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.				0				0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0			0	28 157 666			28 157 666
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	133 245 320	0	0	133 245 320
Felújítások						0				0
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	15 962 490			15 962 490	14 571 452			14 571 452
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása				0				0
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				0
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 309 872			4 309 872	4 148 305			4 148 305
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	20 272 362	0	0	20 272 362	18 719 757	0	0	18 719 757
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0				0
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre				0				0
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre				0				0
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre				0				0
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre				0				0
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre				0				0
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre				0				0
K87	05871.	Lakástámogatás				0				0
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre				0				0
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 738 623	0	0	120 738 623	256 084 241	0	0	256 084 241
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0				0
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0				0
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.				0				0
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0				0
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai						0				0
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0				0
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0				0
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása				0				0
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 310 193			1 310 193	1 310 193			1 310 193
K915	059151.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0				0
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0				0
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.				0				0
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	1 310 193	0	0	1 310 193	1 310 193	0	0	1 310 193
Külföldi finanszírozás kiadásai						0				0
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0				0
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.				0				0
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 310 193	0	0	1 310 193	1 310 193	0	0	1 310 193
KIADÁSOK ÖSSZESEN			122 048 816	0	0	122 048 816	257 394 434	0	0	257 394 434