

2024.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

[illegible]

Kiadás			2 075 793 876	7 901 000	142 210 447	2 225 905 323	1 868 141 057	11 737 521	145 813 250	2 025 691 828
K1		Személyi juttatások összesen	1 394 978 103	5 800 000	116 424 440	1 517 202 543	1 212 439 712	5 017 680	128 478 856	1 345 936 248
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 374 953 103		116 424 440	1 491 377 543	1 194 382 608		128 478 856	1 322 861 464
K1101	0511011	"168" Restoriver alapilletmény					6 473 311			6 473 311
K1101	0511011	Felmentési bér 110108					1 700 000			1 700 000
K1101	0511011	Illetmények	293 467 230		98 144 440	391 611 670	232 736 637		105 387 955	338 124 592
K1101	0511011	Illetmények 110101	709 081 295			709 081 295	720 908 437			720 908 437
K1101	0511011	Urbio Bauhaus Alapilletmény					3 502 300			3 502 300
K1103	0511031	"168" Restoriver céljuttatás					1 100 000			1 100 000
K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000	33 936 200			33 936 200
K1103	0511031	Céljuttatás	110 000		740 000	850 000				
K1103	0511031	Céljuttatás 1103	18 925 000			18 925 000	519 000			519 000
K1103	0511031	Önkorm.képv.választás 2024.06.09.Céljuttatás					25 347 000			25 347 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések					7 317 394		3 407 490	10 724 884
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 1103					25 185 964			25 185 964
K1103	0511031	Választási és egyéb jutalom 1103	203 081 678			203 081 678				
K1103	0511031	Vekop 1.2.4. Céljuttatás					794 000			794 000
K1103	0511031	Vekop 5.3.3. Céljuttatás					2 328 133			2 328 133
K1104	0511041	Helyettesítési díj	880 000		630 000	1 510 000	2 058 257			2 058 257
K1104	0511041	Helyettesítési díj 110401	5 426 000			5 426 000	3 668 309			3 668 309
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra	1 110 000			1 110 000				
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	2 032 000			2 032 000	2 392 000			2 392 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom 1106	7 765 900			7 765 900	7 500 250			7 500 250
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	7 600 000		3 200 000	10 800 000	14 659 251		6 579 568	21 238 819
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya 110704	21 000 000			21 000 000	40 308 013			40 308 013
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk. 1109	7 467 000			7 467 000	5 178 531			5 178 531
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 767 000		779 000	2 546 000	875 349		513 021	1 388 370
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás			420 000	420 000			414 163	414 163
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás 111101	1 260 000			1 260 000	974 214			974 214
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	273 000		1 001 000	1 274 000			690 000	690 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 1112	10 115 000			10 115 000	3 428 957			3 428 957
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.	1 911 000			1 911 000	1 539 142			1 539 142
K1113	0511131	Betegszabadság	3 655 000		1 340 000	4 995 000	2 384 628		978 567	3 363 195
K1113	0511131	Betegszabadság 111399053	7 405 000			7 405 000	6 166 640			6 166 640
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt.-Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.111399054					647 166			647 166
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Családalapítási támogatás	2 800 000			2 800 000				
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Rezszi támogatás	21 450 000		2 400 000	23 850 000	21 321 774		2 400 000	23 721 774
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szeműveg)	1 050 000			1 050 000	130 000			130 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai - szeműveg 111399054	1 050 000			1 050 000	220 000			220 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szeműveg)	210 000		1 050 000	1 260 000			100 000	100 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szeműveg) 111399054	5 880 000			5 880 000	1 068 311			1 068 311

K1113	0511131	Külföldi napidíj					222 372			222 372
K1113	0511131	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. Választási többlet feladat Önerő szabadság meg					359 737			359 737
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	6 830 000		6 720 000	13 550 000	8 674 613		8 008 092	16 682 705
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás 111399052	5 621 000			5 621 000	8 416 998			8 416 998
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	730 000			730 000	339 720			339 720
K12		Külső személyi juttatások	20 025 000	5 800 000		25 825 000	18 057 104	5 017 680		23 074 784
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai 12201	20 025 000			20 025 000	5 306 108			5 306 108
K122	051221	Önkorm.képv.választás 2024.06.09.Megbízási díj					1 494 000			1 494 000
K123	051231	Egyéb külső személyi jutt.,diák munka, szakm.gyakorlat - önként		1 000 000		1 000 000		386 000		386 000
K123	051231	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. Vál.bizottsági tag TD.támogatás terhére					8 762 000			8 762 000
K123	051231	Repi adóköteles K123082		4 500 000		4 500 000		4 447 780		4 447 780
K123	051231	Reprezentáció adóköteles közterületek Önkéntes		300 000		300 000		65 497		65 497
K123	051231	Reprezentáció adómentes						118 403		118 403
K123	051231	Reprezentációs kiadások 2024.06.09. választás					2 494 996			2 494 996
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 758 473	805 000	15 626 007	219 189 480	178 851 169	2 193 010	17 334 394	198 378 573
K2	0521	"168" Restoriver Szociális hozzájárulás					987 539			987 539
K2	0521	Járulékok	45 615 070		15 086 007	60 701 077	39 792 443		16 339 270	56 131 713
K2	0521	Járulékok 201	134 184 303			134 184 303	103 055 322			103 055 322
K2	0521	Járulékok Reprezentáció után		130 000		130 000		1 018 184		1 018 184
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	1 140 000	675 000	480 000	2 295 000	2 194 626	1 174 826	986 934	4 356 386
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 207	3 090 000			3 090 000	6 049 576			6 049 576
K2	0521	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. Munkáltatói SZJA					550 971			550 971
K2	0521	Önkorm.képv.választás 2024.06.09.Szociális hozzájárulás					4 968 972			4 968 972
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás 202	17 579 100			17 579 100	18 764 000			18 764 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	240 000		60 000	300 000	245 094		8 190	253 284
K2	0521	Táppénz hozzájárulás 205	910 000			910 000	532 444			532 444
K2	0521	Urbio Bauhaus Szociális hozzájárulás					455 302			455 302
K2	0521	Vekop 1.2.4. Járulék					312 000			312 000
K2	0521	Vekop 5.3.3. Járulék					942 880			942 880
K3		Dologi kiadások	436 909 300	1 296 000	10 160 000	448 365 300	440 455 404	4 526 831		444 982 235
K31		Készletbeszerzés	40 970 000			40 970 000	33 648 806	87 145		33 735 951
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővédék, stb					188 976			188 976
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	570 000			570 000	327 956			327 956
K312	053121	Egyéb készlet beszerzés					642 573			642 573
K312	053121	Egyéb készlet önként vállalt						87 145		87 145
K312	053121	Hajtó és kenőanyag	100 000			100 000				
K312	053121	Önkormányati képviselő választás Egyéb készlet 2024.04.09.					264 170			264 170
K312	053121	Önkormányzati képviselő választás Irodaszer, nyomtatvány beszerzése					1 503 604			1 503 604
K312	053121	Önkormányzati képviselő választás Tisztítószer beszerzése					509 950			509 950
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	36 000 000			36 000 000	28 536 653			28 536 653
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai					28 850			28 850

K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	4 300 000			4 300 000	1 646 074			1 646 074
K32		Kommunikációs szolgáltatások	134 815 000		8 000 000	142 815 000	137 696 076			137 696 076
K321	053211	Adatátviteli célú távközlési díjak					48 000			48 000
K321	053211	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás					726 064			726 064
K321	053211	Helyi építményadóztatás térinformatikai támogatása	4 000 000			4 000 000				
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	200 000			200 000	147 753			147 753
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	126 515 000			126 515 000	131 873 719			131 873 719
K321	053211	Központi címregiszter elkészítésének informatikai támogatása			8 000 000	8 000 000				
K321	053211	Önkormányzati képviselő választás 2024.06.09.Adatátv.c.távközlési d.					180 030			180 030
K321	053211	Számítástechnikai szoftverekhez adatbázisokhoz kapcsolódó licenc					34 900			34 900
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	4 100 000			4 100 000	4 685 610			4 685 610
K33		Szolgáltatási kiadások	170 001 650			170 001 650	185 267 704	2 500 000		187 767 704
K3311	0533111	Villamos energia szolgáltatási díj	37 000 000			37 000 000	26 578 487			26 578 487
K3313	0533131	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	35 000 000			35 000 000	15 931 730			15 931 730
K3314	0533141	Víz-és csatornadíjak	3 850 000			3 850 000	2 229 773			2 229 773
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	6 600 000			6 600 000	6 163 372			6 163 372
K333	053331	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. bérleti díj					87 826			87 826
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 650 000			2 650 000	3 189 991			3 189 991
K334	053341	Ingatlan karbantartás	5 000 000			5 000 000	2 296 265			2 296 265
K334	053341	Jármű karbantartás	8 500 000			8 500 000	3 817 577			3 817 577
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 400 000			1 400 000	1 384 493			1 384 493
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	1 500 000			1 500 000	287 079			287 079
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	2 500 000			2 500 000	1 654 668			1 654 668
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	300 000			300 000	214 108			214 108
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	7 590 000			7 590 000	20 490 300			20 490 300
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolg.					3 520 000			3 520 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Ö.						2 500 000		2 500 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	4 000 000			4 000 000	3 489 335			3 489 335
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.					184 036			184 036
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	400 000			400 000	64 035			64 035
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	811 650			811 650	876 813			876 813
K337	053371	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. Egyéb szolgáltatások Szállítás					134 390			134 390
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	46 500 000			46 500 000	84 631 581			84 631 581
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	6 400 000			6 400 000	8 041 845			8 041 845
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	120 000			120 000	84 149			84 149
K341	053411	Kiküldetés	120 000			120 000	84 149			84 149
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	91 002 650	1 296 000	2 160 000	94 458 650	83 758 669	1 939 686		85 698 355
K351	053511	Adatátviteli célú távközlési díjak ÁFA					12 960			12 960
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	675 000			675 000	196 913			196 913
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	81 000			81 000	51 101			51 101
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	1 782 000			1 782 000	1 664 115			1 664 115

K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA					230 640			230 640
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA					5 400			5 400
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	715 500			715 500	861 300			861 300
K351	053511	Egyéb készlet beszerzés ÁFA					171 332			171 332
K351	053511	Egyéb készlet önként vállalt ÁFA						16 900		16 900
K351	053511	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás ÁFA					196 037			196 037
K351	053511	Egyéb külső személyi jutt.,diákmunka, szakm.gyakorlat - önként ÁFA						104 220		104 220
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővédék, stb. ÁFA					51 024			51 024
K351	053511	Hajtó és kenőanyag ÁFA	27 000			27 000				
K351	053511	Helyi adóztatás térinformatikai támogatása Áfa	1 080 000			1 080 000				
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	54 000			54 000	31 146			31 146
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	34 084 800			34 084 800	33 708 729			33 708 729
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	74 250			74 250				
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 350 000			1 350 000	619 992			619 992
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	2 295 000			2 295 000	1 009 642			1 009 642
K351	053511	Kiküldetés ÁFA	32 400			32 400				
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	378 000			378 000	373 815			373 815
K351	053511	Közg.vizsgák, továbbképzések - Adócsoport ÁFA					5 102			5 102
K351	053511	Közig.vizsgák, továbbképzések - köztérület ÁFA					14 985			14 985
K351	053511	Közigazgat.vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájár.ÁFA					83 492			83 492
K351	053511	Központi címregiszter elkészítésének informatikai támogatása Áfa			2 160 000	2 160 000				
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 107 000			1 107 000	1 265 114			1 265 114
K351	053511	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. bérleti díj ÁFA					23 715			23 715
K351	053511	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. Egyéb szolgáltatások SzállításÁFA					16 524			16 524
K351	053511	Önkormányati képviselő választás Egyéb készlet 2024.04.09. ÁFA					71 325			71 325
K351	053511	Önkormányzati képviselő választás 2024.06.09.Adatátv.c.távközlési d. ÁFA					38 663			38 663
K351	053511	Önkormányzati képviselő választás Irodaszer, nyomtatvány beszerzése ÁFA					316 469			316 469
K351	053511	Önkormányzati képviselő választás Tisztítószer beszerzése ÁFA					137 687			137 687
K351	053511	Repi díjak, adománynok ÁFA		1 215 000		1 215 000		1 093 981		1 093 981
K351	053511	Reprezentáció adóköteles közterületesek Önkéntes ÁFA		81 000		81 000		17 488		17 488
K351	053511	Reprezentáció adómentes ÁFA						14 797		14 797
K351	053511	Reprezentációs kiadások 2024.06.09. választás ÁFA					617 837			617 837
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	153 900			153 900	52 030			52 030
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	2 049 300			2 049 300	5 162 940			5 162 940
K351	053511	Szakmai tev. segítő szolg. ÁFA					950 400			950 400
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Ö. ÁFA						675 000		675 000
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	405 000			405 000	77 510			77 510
K351	053511	Számítástechnikai szoftverekhez adatbázisokhoz kapcsolódó licenc ÁFA					9 423			9 423
K351	053511	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA	1 750 000			1 750 000	796 585			796 585
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	9 720 000			9 720 000	7 585 888			7 585 888
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA					7 776			7 776

K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	12 555 000			12 555 000	10 395 727			10 395 727
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 728 000			1 728 000	2 171 299			2 171 299
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	1 161 000			1 161 000	441 594			441 594
K351	053511	Villamos energia szolgáltatási díj ÁFA	9 990 000			9 990 000	6 721 448			6 721 448
K351	053511	Víz-és csatornadíjak ÁFA	1 039 500			1 039 500	602 031			602 031
K352	053521	Fizetendő ÁFA	2 500 000			2 500 000	1 131 000			1 131 000
K35301	053531	Kamat kiadások államháztartáson belül					41 000			41 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	4 000 000			4 000 000	3 138 157			3 138 157
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	15 000			15 000				
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	200 000			200 000	156 903			156 903
K355	053551	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások						17 300		17 300
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége					49 647			49 647
K355	053551	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. Egyéb dologi kiadások					2 492 252			2 492 252
K5		Egyéb működési célú kiadások					18 400 224			18 400 224
K5023	0550231	Előző évi szabad maradvány elvonás					18 400 224			18 400 224
K6		Beruházások	41 148 000			41 148 000	17 994 548			17 994 548
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése					3 460 000			3 460 000
K61	05611	Vagyonértékű jog vásárlása					3 460 000			3 460 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25 000 000			25 000 000	4 560 164			4 560 164
K63	05631	Informatikai beszerzés	25 000 000			25 000 000	4 470 174			4 470 174
K63	05631	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					89 990			89 990
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 400 000			7 400 000	7 170 298			7 170 298
K64	05641	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	200 000			200 000				
K64	05641	Egyéb gép, berendezés, felszerelés 2024.06.09. választás					4 419 234			4 419 234
K64	05641	Gép berendezés beszerzés					17 606			17 606
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 200 000			5 200 000	2 733 458			2 733 458
K64	05641	Klíma beszerzés	2 000 000			2 000 000				
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 748 000			8 748 000	2 804 086			2 804 086
K67	05671	Egyéb gép, berendezés, felszerelés 2024.06.09. választás ÁFA					1 193 193			1 193 193
K67	05671	Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA	54 000			54 000				
K67	05671	Gép berendezés beszerzés ÁFA					4 754			4 754
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	1 404 000			1 404 000	738 034			738 034
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	6 750 000			6 750 000	868 105			868 105
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	540 000			540 000				
Bevétel - Kiadás			150 111 447	- 7 901 000	- 142 210 447		157 550 771	- 11 737 521	- 145 813 250	