

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. melléklet az 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez					
ROVAT MEGNEVEZÉSE	Száma	ÖNKORMÁNYZAT	HIVATAL	ÓVODA	ÖSSZES
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 863 636	41 765 100	101 342 784	162 971 520
Normatív jutalmak	K1102	481 204	601 505	3 888 057	4 970 766
Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	3 000 000	3 000 000
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	3 183 360	3 183 360
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	2 400 000	3 800 000	7 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	570 000	570 000
Egyéb költségtérítések	K1110	-	630 000	-	630 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	-	1 108 800	1 440 000	2 548 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	560 000	600 000	1 160 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 144 840	47 065 405	117 824 201	186 034 446
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 579 500	-	-	10 579 500
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122	-	-	-	-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	315 000	315 000
Külső személyi juttatások	K12	10 579 500	-	315 000	10 894 500
Személyi juttatások	K1	31 724 340	47 065 405	118 139 201	196 928 946
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 244 164	6 304 459	15 662 701	26 211 324
Szakmai anyagok beszerzése	K311	567 000	30 000	1 360 000	1 957 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 375 000	450 000	29 030 000	31 855 000
Készletbeszerzés	K31	2 942 000	480 000	30 390 000	33 812 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 615 000	200 000	435 000	2 250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	400 000	145 000	715 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 785 000	600 000	580 000	2 965 000
Közüzemi díjak	K331	23 120 000	4 760 000	9 200 000	37 080 000
Bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 860 000	200 000	950 000	7 010 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 943 200	2 000 000	1 639 000	35 582 200
Egyéb dologi szolgáltatások	K337	22 377 000	1 000 000	1 080 000	24 457 000
Szolgáltatási kiadások	K33	83 300 200	7 960 000	12 869 000	104 129 200
Kiküldetések kiadásai	K341	-	100 000	85 000	185 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	-	100 000	85 000	185 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 233 890	2 434 200	9 768 880	26 436 970
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	2 500 000	2 500 000
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	-	-	150 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14 383 890	2 434 200	12 268 880	29 086 970
Dologi kiadások	K3	102 411 090	11 574 200	56 192 880	170 178 170
Családi támogatások	K42	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 900 000	-	-	5 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 900 000	-	-	5 900 000
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	-	-	-	-
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	38 402 294	-	-	38 402 294
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	38 402 294	-	-	38 402 294
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
Kamat támogatások	K510	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 464 406	-	-	6 464 406
Tartalékok	K513	114 703 131	-	-	114 703 131
Egyéb működési célú kiadások	K5	159 569 831	-	-	159 569 831
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	55 000 000	-	-	55 000 000
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 000	-	-	30 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 787 800	420 000	7 220 000	14 427 800
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 690 806	113 400	1 949 400	18 753 606
Beruházások	K6	78 508 606	533 400	9 169 400	88 211 406
Ingatlanok felújítása	K71	92 130 003	-	100 000	92 230 003
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 974 363	-	27 000	6 001 363
Felújítások	K7	98 104 366	-	127 000	98 231 366
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	480 462 397	65 477 464	199 291 182	745 231 043
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
ROVATMEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT	HIVATAL	ÓVODA	ÖSSZES
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	240 306 359	-	-	240 306 359
Államháztartáson belüli megelölegetések visszafizetése	K914	8 014 065	-	-	8 014 065
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	248 320 424	-	-	248 320 424
Finanszírozási kiadások	K9	248 320 424	-	-	248 320 424
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		728 782 821	65 477 464	199 291 182	993 551 467