

KIADÁSOK

Rovatok		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 263 200 Ft	8 704 771 Ft
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 707 Ft	688 598 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	850 000 Ft	900 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109	468 000 Ft	0 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0 Ft	62 808 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 583 907 Ft	10 356 177 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 120 000 Ft	3 599 765 Ft
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 638 383 Ft	3 750 594 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0 Ft	261 043 Ft
Külső személyi juttatások	K12	5 758 383 Ft	7 611 402 Ft
Személyi juttatások	K1	15 342 290 Ft	17 967 579 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 591 953 Ft	1 721 035 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	719 238 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 190 000 Ft	1 564 870 Ft
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	1 190 000 Ft	2 284 108 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	520 000 Ft	546 121 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000 Ft	205 015 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	720 000 Ft	751 136 Ft
Közüzemi díjak	K331	4 943 045 Ft	9 379 654 Ft
Vásárolt ételmezés	K332		
Bérleti és lízing díjak	K333	56 000 Ft	77 333 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	764 860 Ft	4 549 020 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650 000 Ft	881 887 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	4 869 000 Ft	2 972 785 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	11 282 905 Ft	17 860 679 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341		
Reklám- és propagandakiadások	K342	25 000 Ft	40 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000 Ft	40 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 150 160 Ft	5 461 449 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	217 000 Ft	2 437 103 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 367 160 Ft	7 898 552 Ft
Dologi kiadások	K3	16 585 065 Ft	28 834 475 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 541 304 Ft	3 541 304 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 541 304 Ft	3 541 304 Ft

Nemzetközi kötelezettségek	K501		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	80 034 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506		
Működési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	528 210 Ft	451 130 Ft
Tartalék (általános)	K513	20 843 001 Ft	38 859 345 Ft
Tartalék (cél)	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 371 211 Ft	39 390 509 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		15 000 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 452 663 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		776 628 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	109 455 411 Ft	22 970 496 Ft
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 552 961 Ft	7 045 719 Ft
Beruházások	K6	139 008 372 Ft	32 260 506 Ft
Ingatlanok felújítása	K71		52 282 959 Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		13 767 018 Ft
Felújítások	K7	0 Ft	66 049 977 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		20 507 484 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	20 507 484 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	197 440 195 Ft	210 272 869 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	927 054 Ft	927 054 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	927 054 Ft	927 054 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	198 367 249 Ft	211 199 923 Ft