

Polgármesteri hivatal 2024. évi költségvetése

Kiadások

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022	2023	2024	2025
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 596 179	32 384 160	35 879 945	39 467 940
Normatív jutalmak	K1102	1 169 192	1 266 754	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 146 715	0	1 098 240	1 208 064
Béren kívüli juttatások	K1107	1 735 280	1 374 008	1 188 000	1 306 800
Ruházati költségtérítés	K1108	0	25 000	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	175 000	426 660	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 822 366	35 476 582	38 166 185	41 982 804
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000	0	0
Külső személyi juttatások	K12	200 000	200 000	0	0
Személyi juttatások	K1	37 022 366	35 676 582	38 166 185	41 982 804
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 054 450	4 789 341	5 139 804	5 653 784
Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	90 000	259 000	284 900
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	950 000	1 340 000	810 000	891 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 040 000	1 430 000	1 069 000	1 175 900
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	338 000	352 000	420 000	462 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	338 000	352 000	420 000	462 000
Közüzemi díjak	K331	917 000	930 000	976 000	1 073 600
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	25 000	30 000	30 000	33 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335	700 000	910 000	1 107 000	1 217 700
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000	400 000	650 000	715 000
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 492 000	3 270 000	3 763 000	4 139 300
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	80 000	35 000	38 500
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	80 000	35 000	38 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	950 400	1 283 040	1 307 000	1 437 700
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	197 000	197 000	167 000	183 700
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	35 000	38 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 147 400	1 480 040	1 509 000	1 659 900
Dologi kiadások	K3	5 037 400	6 612 040	6 796 000	7 475 600
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		47 114 216	47 077 963	50 101 989	55 112 188
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	245 590	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 309	0	0	0
Beruházások	K6	311 899	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		311 899	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	47 426 115	47 077 963	50 101 989	55 112 188
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47 426 115	47 077 963	50 101 989	55 112 188