

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	01130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 - Köztetető fenntartás és -működtetés	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018020 - Központi kölségetési befizetések	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat
			01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 786 000			
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 300 000						250 000
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 367 190						
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109							
10	Egyéb költségterítések	K1110	193 000						
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000						2 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 046 190	0	0	0	0	0	8 750 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	35 897 000						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 500 000						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	28 000 000				9 200 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	66 397 000	0	0	0	9 200 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	86 443 190	0	0	0	9 200 000	0	8 750 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 600 000				3 100 000		690 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311							
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000		1 000 000		2 600 000		550 000
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 000 000	0	1 000 000		2 600 000	0	550 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 300 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000		100 000				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 300 000	0	100 000		0	0	0
28	Közvetített díjak	K331	19 200 000		6 720 000		930 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332							
30	Bérelti és lízing díjak	K333			100 000		300 000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 569 000	420 000	4 000 000		1 400 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 800 000	2 360 000	2 973 000				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 040 000		7 200 000				
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 000 000	2 200 000	12 205 000		42 000 000		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	66 609 000	4 980 000	33 198 000		44 630 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342							
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34							
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 392 000	1 345 000	10 700 000		14 784 000		149 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	213 000 000						
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	8 000 000		3 000 000		20 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	244 392 000	1 345 000	13 700 000		14 804 000	0	149 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	319 301 000	6 325 000	47 998 000	62 034 000	0	0	690 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4							
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022					500 845 100		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502					500 845 100		
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						12 946 342	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
67	Kamat támogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	22 253 480						
70	Tartalékok	K513	1 047 138 454						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 069 391 934	0	0	0	500 845 100	12 946 342	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		4 880 000	17 600 000				
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			3 936 000				
76	Részeselek beszerzése	K65							
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 317 600	5 814 720				
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	6 197 600	23 350 720	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	4 000 000		20 970 800				
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 080 000		5 662 116				
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	5 080 000	0	26 632 916				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
91	Lakástámogatás	K87							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 497 816 124	12 522 600	101 981 636	74 334 000	500 845 100	12 946 342	10 139 000

4.melléklet a 4/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
086090 - Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 - óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	Önkormányzati feladatellátás összesen
Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat
		11 026 000			94 012 000
					0
		500 000			3 050 000
					0
		820 000			4 374 718
					0
					1 212 000
					193 000
					0
					192 950
		120 000			4 570 000
0	0	12 466 000	0	0	107 604 668
					35 897 000
3 100 000					6 900 000
					37 200 000
3 100 000	0	0	0	0	79 997 000
3 100 000	0	12 466 000	0	0	187 601 668
250 000		1 930 000			33 390 000
					3 400 000
		2 100 000	25 000		28 580 000
					0
0	0	2 100 000	25 000	0	31 980 000
		1 152 000			12 602 000
					2 600 000
0	0	1 152 000	0	0	15 202 000
		2 300 000	700 000		132 071 000
		54 000 000			54 000 000
					400 000
		1 400 000	3 400 000		79 096 000
					16 633 000
					139 260 000
5 800 000		500 000	2 100 000	0	210 735 000
5 800 000	0	58 200 000	6 200 000	0	632 195 000
					40 000
	0			0	40 000
1 566 000		16 592 000	1 681 000		156 665 820
					213 000 000
					0
					0
1 000					11 821 000
1 567 000	0	16 592 000	1 681 000	0	381 486 820
7 367 000	0	78 044 000	7 906 000	0	1 060 903 820
					0
				200 000	200 000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
				10 600 000	10 600 000
				10 800 000	10 800 000
					0
					0
					500 845 100
					0
					500 845 100
					0
					0
					0
				1 000 000	13 946 342
					0
					0
					0
					0
					70 233 480
					1 047 138 454
		0	0	1 000 000	1 632 163 376
					25 650 000
	5 400 000				601 840 551
					2 850 000
		450 000			20 586 000
					0
					0
		121 500			52 487 414
0	5 400 000	571 500	0	0	703 413 965
	30 986 000	1 800 000			61 006 800
					0
					93 414 989
	8 366 220	486 000			41 693 883
0	39 352 220	2 286 000	0	0	196 115 672
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
10 717 000	44 752 220	95 297 500	7 906 000	11 800 000	3 824 388 501