

Önkormányzat 2024. évi költségvetése  
 Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államugyatartási feladatok	ÖSSZESEN	I Módosított előirányzat	II Módosított előirányzat	III Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 950 000	-	-	46 950 000	46 950 000	46 950 000	46 950 000
Normatív jutalmak	K1102	3 688 000	-	-	3 688 000	3 688 000	3 688 000	3 688 000
Céltartalék, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-	-
Részesedési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-
Vásárlói díjak	K1105	2 340 000	-	-	2 340 000	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	3 900 000	-	-	3 900 000	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	1 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-
Közelkedési költségterítés	K1109	100 000	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	972 000	-	-	972 000	972 000	972 000	972 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>59 450 000</b>	-	-	<b>59 450 000</b>	<b>59 210 000</b>	<b>59 210 000</b>	<b>59 210 000</b>
Váltszórt támogatások juttatásai	K121	25 252 000	-	-	25 252 000	31 492 000	31 492 000	31 492 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	8 890 000	-	-	8 890 000	9 890 000	9 890 000	9 890 000
Egyéb közös személyi juttatások	K123	1 560 000	5 000 000	-	6 560 000	9 189 375	9 189 375	9 189 375
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>35 702 000</b>	<b>5 000 000</b>	-	<b>40 702 000</b>	<b>50 571 375</b>	<b>50 571 375</b>	<b>50 571 375</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>95 152 000</b>	<b>5 000 000</b>	-	<b>100 152 000</b>	<b>103 781 375</b>	<b>103 781 375</b>	<b>103 781 375</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>12 681 000</b>	-	-	<b>12 681 000</b>	<b>12 831 000</b>	<b>12 831 000</b>	<b>12 831 000</b>
Szakmái anyagok beszerzése	K311	1 830 000	-	-	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 628 545	-	-	5 628 545	5 936 545	6 102 545	6 102 545
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>7 458 545</b>	-	-	<b>7 458 545</b>	<b>7 766 545</b>	<b>7 933 545</b>	<b>7 933 545</b>
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 650 000	-	-	1 650 000	1 650 000	1 650 000	2 450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 350 000	-	-	2 350 000	2 350 000	2 350 000	1 550 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>4 000 000</b>	-	-	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
Köszvénydíjak	K331	43 450 000	-	-	43 450 000	44 759 189	44 759 189	44 759 189
Vásárlói díjazások	K332	66 703 000	-	-	66 703 000	66 703 000	66 703 000	66 703 000
Béren és lényeg díjak	K333	11 033 000	-	-	11 033 000	11 033 000	11 033 000	11 033 000
Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások	K334	12 700 000	-	-	12 700 000	13 222 283	13 222 283	13 222 283
Követett szolgáltatások	K335	5 000 000	-	-	5 000 000	5 000 000	7 500 000	7 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	32 764 000	1 350 000	-	34 114 000	34 368 000	34 368 000	34 368 000
Egyéb szolgáltatások	K337	25 605 000	-	-	25 605 000	34 844 252	41 391 205	42 233 428
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>197 285 000</b>	<b>1 350 000</b>	-	<b>198 635 000</b>	<b>209 939 677</b>	<b>219 176 677</b>	<b>219 838 900</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	18 874 000	2 000 000	-	20 874 000	21 028 000	22 811 000	22 811 000
<b>Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>18 924 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>20 924 000</b>	<b>21 078 000</b>	<b>22 861 000</b>	<b>22 861 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	59 886 000	341 000	-	60 427 000	60 714 722	63 341 722	63 520 522
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	5 934 716	5 934 716	5 934 716
Kamatkiadások	K353	400 000	-	-	400 000	409 970	409 970	409 970
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	9 610 000	-	-	9 610 000	9 610 000	9 610 000	9 610 000
<b>Külső forrás felhasználások</b>	<b>K35</b>	<b>69 896 000</b>	<b>541 000</b>	-	<b>70 437 000</b>	<b>76 669 408</b>	<b>79 296 408</b>	<b>79 475 208</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>297 533 545</b>	<b>3 891 000</b>	-	<b>301 424 545</b>	<b>319 453 630</b>	<b>333 266 630</b>	<b>334 107 653</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-
Pénzübeli kértelések, kárterítések	K43	-	-	-	-	-	-	-
Döntéscélű kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47	-	-	-	-	250 000	250 000	250 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 000 000	850 000	-	6 850 000	6 882 575	6 882 575	6 882 575
<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>6 000 000</b>	<b>850 000</b>	-	<b>6 850 000</b>	<b>7 132 575</b>	<b>7 132 575</b>	<b>7 132 575</b>
Nemzetközi költözések	K501	-	-	-	-	-	-	-
Ehvozasok és befizetések	K502	51 719 935	-	-	51 719 935	51 844 135	51 844 135	51 844 135
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	185 292 560	1 050 000	-	186 342 560	188 426 359	188 426 359	188 426 359
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	20 000 000	3 750 000	-	23 750 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
Árkégszántások, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-
Kamat-támogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	93 029 404	13 267 050	-	106 296 454	122 456 720	146 227 620	146 227 620
Tartalékok-általános	K513	23 414 000	-	-	23 414 000	173 040 714	145 185 980	131 981 777
Tartalékok-cél	K513	-	-	-	-	21 062 343	-	-
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>373 455 899</b>	<b>18 067 050</b>	-	<b>391 522 949</b>	<b>579 330 271</b>	<b>554 184 094</b>	<b>540 979 891</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>K1-K5</b>	<b>784 822 444</b>	<b>27 868 050</b>	-	<b>812 690 494</b>	<b>1 022 528 851</b>	<b>1 011 193 674</b>	<b>998 833 454</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	26 000 000	-	-	26 000 000	26 112 934	26 112 934	26 112 934
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	340 000	340 000	340 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	38 243 000	-	-	38 243 000	52 341 000	52 341 000	36 029 000
Részvételek beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-
Meglévő részvételek nyilvános piacra való elhelyezése	K66	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 501 000	-	-	19 501 000	29 631 876	29 631 876	30 919 776
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>91 728 000</b>	-	-	<b>91 728 000</b>	<b>160 659 810</b>	<b>160 659 810</b>	<b>166 717 710</b>
Ingatlanok felújítása	K71	15 527 000	-	-	15 527 000	26 071 220	26 071 220	29 035 220
Információs eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 194 150	-	-	4 194 150	7 041 089	7 041 089	7 841 369
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>19 721 150</b>	-	-	<b>19 721 150</b>	<b>33 112 309</b>	<b>33 112 309</b>	<b>36 876 589</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	4 129 665	4 129 665	6 670 665
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	K89	-	-	-	-	1 250 000	1 250 000	1 250 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	-	-	-	-	<b>5 379 665</b>	<b>5 379 665</b>	<b>7 920 665</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>K6-K8</b>	<b>0</b>	<b>111 449 150</b>	-	<b>111 449 150</b>	<b>199 151 784</b>	<b>199 151 784</b>	<b>211 514 964</b>
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>784 822 444</b>	<b>139 257 200</b>	-	<b>924 079 644</b>	<b>1 221 680 635</b>	<b>1 210 347 458</b>	<b>1 210 347 458</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-
Ültetvényes célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	-	-	-	-	-	-	-
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 357 472	-	-	13 357 472	13 357 472	13 357 472	13 368 211
<b>Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>305 652 050</b>	-	-	<b>305 652 050</b>	<b>305 652 050</b>	<b>326 714 393</b>	<b>326 714 393</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-
<b>Beföldi finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>319 009 522</b>	-	-	<b>319 009 522</b>	<b>319 009 522</b>	<b>340 071 865</b>	<b>340 082 604</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele	K922	-	-	-				