

Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	I Előirányzat módosítás	II Előirányzat módosítás	III Előirányzat módosítás	IV Előirányzat módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	184 650 000	-	-	184 650 000	187 507 785	187 507 785	187 507 785	187 507 785
Normatív jutalmak	K1102	18 934 000	-	-	18 934 000	18 934 000	18 934 000	18 934 000	18 934 000
Céltartalék, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-
Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 960 000	-	-	1 960 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000
Végkielégítés	K1105	2 340 000	-	-	2 340 000	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	4 670 000	-	-	4 670 000	770 000	770 000	770 000	770 000
Béren kívüli juttatások	K1107	10 680 000	-	-	10 680 000	10 680 000	10 680 000	10 680 000	10 680 000
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-
Közeledési költségtérítés	K1109	4 790 000	-	-	4 790 000	4 790 000	4 790 000	4 790 000	4 790 000
Egyéb költségtérítések	K1110	1 200 000	-	-	1 200 000	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	200 000	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 922 000	-	-	7 922 000	10 727 000	10 727 000	10 727 000	10 727 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	237 346 000	-	-	237 346 000	236 768 785	236 768 785	236 768 785	236 768 785
Választott tisztviselők juttatásai	K121	25 252 000	-	-	25 252 000	31 492 000	31 492 000	31 492 000	31 492 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	13 390 000	6 925 000	-	20 315 000	22 445 000	22 445 000	22 445 000	22 445 000
Egyéb költő személyi juttatások	K123	2 310 000	7 000 000	-	9 310 000	16 902 375	16 902 375	16 902 375	16 902 375
Külső személyi juttatások	K12	40 952 000	13 925 000	-	54 877 000	70 839 375	70 839 375	70 839 375	70 839 375
Személyi juttatások	K1	278 298 000	13 925 000	-	292 223 000	307 608 160	307 608 160	307 608 160	307 608 160
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 462 610	1 130 000	-	38 592 610	40 471 090	40 471 090	40 471 090	40 471 090
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 500 000	-	-	2 500 000	2 507 314	2 507 314	2 507 314	2 507 314
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 328 545	-	-	10 328 545	13 191 199	13 357 199	13 357 199	15 037 199
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	12 828 545	-	-	12 828 545	15 698 513	15 864 513	15 864 513	17 544 513
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 290 000	-	-	5 290 000	5 790 000	5 790 000	6 590 000	6 590 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 275 000	-	-	3 275 000	3 275 000	3 275 000	2 475 000	2 475 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 565 000	-	-	8 565 000	9 065 000	9 065 000	9 065 000	9 065 000
Köztizedi díjak	K331	54 510 000	-	-	54 510 000	62 319 189	62 319 189	62 319 189	62 319 189
Vásárolt elemezés	K332	66 703 000	-	-	66 703 000	66 703 000	66 703 000	66 703 000	66 703 000
Berleti és lízing díjak	K333	11 033 000	-	-	11 033 000	11 333 000	11 333 000	11 333 000	11 333 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	18 200 000	-	-	18 200 000	18 722 283	18 722 283	17 722 283	17 722 283
Közvetített szolgáltatások	K335	5 100 000	-	-	5 100 000	5 100 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 309 000	1 350 000	-	36 659 000	36 954 900	36 954 900	36 954 900	36 954 900
Egyéb szolgáltatások	K337	37 730 000	-	-	37 730 000	37 730 000	55 753 236	56 415 459	56 415 459
Szolgáltatási kiadások	K33	228 585 000	1 350 000	-	229 935 000	250 148 608	259 385 608	259 047 831	259 047 831
Kiküldetések kiadásai	K341	750 000	-	-	750 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	19 574 000	52 100 000	-	71 674 000	73 619 850	93 402 850	102 212 850	102 212 850
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 324 000	52 100 000	-	72 424 000	74 769 850	94 552 850	103 362 850	103 362 850
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	71 156 000	10 100 000	-	81 256 000	85 480 157	91 169 500	87 348 300	87 801 900
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	587 000	-	-	587 000	6 526 716	6 526 716	6 526 716	6 526 716
Kamatkiadások	K353	420 000	-	-	420 000	429 970	429 970	429 970	429 970
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	10 810 000	-	-	10 810 000	10 810 000	11 610 000	11 610 000	11 610 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	82 973 000	10 100 000	-	93 073 000	104 046 843	109 736 186	105 914 986	106 368 586
Dologi kiadások	K3	353 275 545	63 550 000	-	416 825 545	453 728 814	488 604 157	493 255 180	495 388 780
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	-	-	-	-	250 000	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	6 882 575
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 000 000	850 000	-	6 850 000	7 132 575	7 132 575	7 132 575	7 132 575
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	51 719 935	-	-	51 719 935	77 266 567	77 266 567	77 266 567	77 266 567
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	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	22 500 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatátogatások	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	146 227 620
Tartalékok-általános	K513	23 414 000	-	-	23 414 000	173 040 714	145 185 980	131 981 777	79 133 635
Tartalékok-cél	K513	-	-	-	-	21 062 343	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	373 455 899	18 067 050	-	391 522 949	604 752 703	579 606 526	566 402 323	513 554 181
Működési kiadások összesen		1 048 492 054	97 522 050	-	1 146 014 104	1 413 693 342	1 423 422 508	1 414 869 328	1 364 154 786
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	7 984 000	-	7 984 000	15 734 000	15 734 000	15 734 000	17 234 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	26 000 000	-	26 000 000	62 612 934	62 612 934	83 694 934	83 694 934
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000	-	-	400 000	1 044 000	1 044 000	1 044 000	1 044 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 600 000	38 243 000	-	45 843 000	60 105 567	60 105 567	40 793 567	40 793 567
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 147 000	19 501 000	-	21 648 000	31 890 309	31 890 309	32 368 209	32 368 209
Beruházások	K6	10 147 000	91 728 000	-	101 875 000	171 386 810	171 386 810	173 634 710	175 134 710
Ingatlanok felújítása	K71	-	15 527 000	-	15 527 000	26 071 220	26 071 220	29 035 220	69 466 827
Informatikai 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	18 757 904
Felújítások	K7	-	19 721 150	-	19 721 150	33 112 309	33 112 309	36 876 589	88 224 731
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	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	1 250 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	5 379 665	5 379 665	7 920 665	7 920 665
Felhalmozási kiadások összesen		2 908 000	111 449 150	-	114 357 150	209 878 784	209 878 784	218 431 964	271 280 106
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 058 639 054	208 971 200	-	1 267 610 254	1 623 572 126	1 633 301 292	1 633 301 292	1 635 434 8