Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	I Módosított előirányzat	II Módosított előirányzat	III Módosított előirányzat	IV Módosított előirányzat	V Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 950 000			46 950 000	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	3 688 000	3 688 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-	-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	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	1 500 000	1 500 000
Ruházati költségtérítés	K1108				-	-	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	600 000
Egyéb költségtérítések	K1110				-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111				-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112				-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	972 000			972 000	972 000	972 000	972 000	972 000	972 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**59 450 000**	**-**	**-**	**59 450 000**	**53 210 000**	**53 210 000**	**53 210 000**	**53 210 000**	**53 710 000**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 252 000			25 252 000	31 492 000	31 492 000	31 492 000	31 492 000	31 492 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 890 000			8 890 000	9 890 000	9 890 000	9 890 000	9 890 000	9 890 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 560 000	5 000 000		6 560 000	9 189 375	9 189 375	9 189 375	9 189 375	6 689 375
Külső személyi juttatások	**K12**	**35 702 000**	**5 000 000**	**-**	**40 702 000**	**50 571 375**	**50 571 375**	**50 571 375**	**50 571 375**	**48 071 375**
Személyi juttatások	**K1**	**95 152 000**	**5 000 000**	**-**	**100 152 000**	**103 781 375**	**103 781 375**	**103 781 375**	**103 781 375**	**101 781 375**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**12 681 000**			**12 681 000**	**12 831 000**	**12 831 000**	**12 831 000**	**12 831 000**	**12 831 000**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 830 000			1 830 000	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	7 782 545	10 282 545
Árubeszerzés	K313				-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	**K31**	**7 458 545**	**-**	**-**	**7 458 545**	**7 766 545**	**7 932 545**	**7 932 545**	**9 612 545**	**12 112 545**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 650 000			1 650 000	1 650 000	1 650 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 350 000			2 350 000	2 350 000	2 350 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**4 000 000**	**-**	**-**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**
Közüzemi díjak	K331	43 450 000			43 450 000	44 759 189	44 759 189	44 759 189	44 759 189	45 759 189
Vásárolt élelmezés	K332	66 703 000			66 703 000	66 703 000	66 703 000	66 703 000	66 703 000	63 703 000
Bérleti és lízing díjak	K333	11 033 000			11 033 000	11 033 000	11 033 000	11 033 000	11 033 000	11 033 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 700 000			12 700 000	13 222 283	13 222 283	13 222 283	13 222 283	15 222 283
Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000			5 000 000	5 000 000	7 500 000	7 500 000	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	34 368 000	34 368 000
Egyéb szolgáltatások	K337	25 605 000			25 605 000	34 854 205	41 591 205	42 253 428	42 253 428	43 633 333
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**197 255 000**	**1 350 000**	**-**	**198 605 000**	**209 939 677**	**219 176 677**	**219 838 900**	**219 838 900**	**221 218 805**
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50 000	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	22 811 000	22 811 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**18 924 000**	**2 000 000**	**-**	**20 924 000**	**21 078 000**	**22 861 000**	**22 861 000**	**22 861 000**	**22 861 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	59 886 000	541 000		60 427 000	60 714 722	63 341 722	63 520 522	63 974 122	64 346 697
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-	5 934 716	5 934 716	5 934 716	5 934 716	5 934 716
Kamatkiadások	K353	400 000			400 000	409 970	409 970	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	9 610 000	9 610 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**69 896 000**	**541 000**	**-**	**70 437 000**	**76 669 408**	**79 296 408**	**79 475 208**	**79 928 808**	**80 301 383**
Dologi kiadások	**K3**	**297 533 545**	**3 891 000**	**-**	**301 424 545**	**319 453 630**	**333 266 630**	**334 107 653**	**336 241 253**	**340 493 733**
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42				-	-	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-	-	-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45				-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-	-	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-	250 000	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	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**	**7 132 575**
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	51 719 935			51 719 935	51 844 135	51 844 135	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	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	22 500 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-	-	-	-	-	-
Kamattámogatások	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	164 697 767
Tartalékok-általános	K513	23 414 000			23 414 000	173 040 714	145 185 980	131 981 777	79 133 635	64 858 908
Tartalékok-cél	K513					21 062 343	-	-		
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**373 455 899**	**18 067 050**	**-**	**391 522 949**	**579 330 271**	**554 184 094**	**540 979 891**	**488 131 749**	**492 327 169**
Működési kiadások összesen		**784 822 444**	**27 808 050**	**-**	**812 630 494**	**1 022 528 851**	**1 011 195 674**	**998 832 494**	**948 117 952**	**954 568 852**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		7 984 000		7 984 000	15 734 000	15 734 000	15 734 000	17 234 000	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	83 694 934
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-	340 000	340 000	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	36 029 000	36 029 000
Részesedések beszerzése	K65				-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		19 501 000		19 501 000	29 631 876	29 631 876	30 919 776	30 919 776	30 919 776
Beruházások	**K6**		**91 728 000**	**-**	**91 728 000**	**160 659 810**	**160 659 810**	**166 717 710**	**168 217 710**	**168 217 710**
Ingatlanok felújítása	K71		15 527 000		15 527 000	26 071 220	26 071 220	29 035 220	69 466 827	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	18 757 904
Felújítások	**K7**		**19 721 150**	**-**	**19 721 150**	**33 112 309**	**33 112 309**	**36 876 589**	**88 224 731**	**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	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	1 250 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**-**	**-**		**-**	**5 379 665**	**5 379 665**	**7 920 665**	**7 920 665**	**7 920 665**
Felhalmozási kiadások összesen		**0**	**111 449 150**		**111 449 150**	**199 151 784**	**199 151 784**	**211 514 964**	**264 363 106**	**264 363 106**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**784 822 444**	**139 257 200**		**924 079 644**	**1 221 680 635**	**1 210 347 458**	**1 210 347 458**	**1 212 481 058**	**1 218 928 958**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-	-	-	-	-	-
Rövid 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	13 357 472			13 357 472	13 357 472	13 357 472	13 368 211	13 368 211	13 368 211
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	305 652 050			305 652 050	305 652 050	326 714 393	326 714 393	326 714 393	326 714 393
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**319 009 522**	**-**	**-**	**319 009 522**	**319 009 522**	**340 071 865**	**340 082 604**	**340 082 604**	**340 082 604**
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 számlavezetés ügyletek kiadásai	K93				-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	**K9**	**319 009 522**	**-**	**-**	**319 009 522**	**319 009 522**	**340 071 865**	**340 082 604**	**340 082 604**	**340 082 604**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**1 103 831 966**	**139 257 200**	**-**	**1 243 089 166**	**1 540 690 157**	**1 550 419 323**	**1 550 430 062**	**1 552 563 662**	**1 559 011 562**