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	V Előirányzat módosítás	Záró 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	186 657 785	186 407 785
Normatív jutalmak	K1102	18 934 000	-		18 934 000	18 934 000	18 934 000	18 934 000	18 934 000	24 934 000	24 934 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 960 000	-		1 960 000	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	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	10 680 000	10 680 000
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	4 790 000	-		4 790 000	4 790 000	4 790 000	4 790 000	4 790 000	4 290 000	4 290 000
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	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	6 827 000	6 827 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**237 346 000**	**-**	**-**	**237 346 000**	**236 768 785**	**236 768 785**	**236 768 785**	**236 768 785**	**236 518 785**	**236 268 785**
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	31 742 000
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	22 945 000	22 945 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 310 000	7 000 000		9 310 000	16 902 375	16 902 375	16 902 375	16 902 375	14 652 375	14 652 375
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	69 089 375	69 339 375
Személyi juttatások	**K1**	**278 298 000**	**13 925 000**	**-**	**292 223 000**	**307 608 160**	**307 608 160**	**307 608 160**	**307 608 160**	**305 608 160**	**305 608 160**
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**	**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	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	17 837 199	17 837 199
Árubeszerzés	K313	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	**K31**	12 828 545	-	-	12 828 545	15 698 513	15 864 513	15 864 513	17 544 513	20 344 513	20 344 513
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 290 000	-		5 290 000	5 790 000	5 790 000	6 590 000	6 590 000	7 290 000	7 290 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 275 000	-		3 275 000	3 275 000	3 275 000	2 475 000	2 475 000	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	9 765 000	9 765 000
Közüzemi díjak	K331	54 510 000	-		54 510 000	62 319 189	62 319 189	62 319 189	62 319 189	63 319 189	63 319 189
Vásárolt élelmezés	K332	66 703 000	-		66 703 000	66 703 000	66 703 000	66 703 000	66 703 000	63 703 000	57 139 000
Bérleti és lízing díjak	K333	11 033 000	-		11 033 000	11 333 000	11 333 000	11 333 000	11 333 000	11 333 000	11 393 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	18 200 000	-		18 200 000	18 722 283	18 722 283	17 722 283	17 722 283	20 322 283	20 322 283
Közvetített szolgáltatások	K335	5 100 000	-		5 100 000	5 100 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	8 360 000
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	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	57 195 364	57 195 364
Szolgáltatási kiadások	**K33**	228 585 000	1 350 000	-	229 935 000	250 148 608	259 385 608	259 047 831	259 047 831	260 427 736	254 683 736
Kiküldetések kiadásai	K341	750 000	-		750 000	1 150 000	1 150 000	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	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	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	87 474 475	84 524 475
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	587 000	-		587 000	6 526 716	6 526 716	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	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	11 310 000	11 310 000
Különféle 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	105 741 161	102 791 161
Dologi kiadások	**K3**	**353 275 545**	**63 550 000**	**-**	**416 825 545**	**453 728 814**	**488 604 157**	**493 255 180**	**495 388 780**	**499 641 260**	**490 947 260**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Betegségével kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséssel kapcsolatos ellátások	K45	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-		-	250 000	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	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**	**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	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 célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célű 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	188 426 359
Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Működési célű 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	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	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	76 373 882
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**	**517 749 601**	**529 264 575**
Működési kiadások összesen		1 048 492 054	97 522 050	-	1 146 014 104	1 413 693 362	1 423 422 508	1 414 869 328	1 364 154 786	1 370 602 686	1 373 423 660
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	19 689 000
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	83 694 934
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000	-		400 000	1 044 000	1 044 000	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	40 793 567	40 468 567
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	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**	**175 134 710**	**177 264 710**
Ingatlanok felújítása	K71	-	15 527 000		15 527 000	26 071 220	26 071 220	29 035 220	69 466 827	69 466 827	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	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**	**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	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	1 250 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**		-			5 379 665	5 379 665	7 920 665	7 920 665	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**	**271 280 106**	**273 410 106**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**1 055 639 054**	**208 971 200**	**-**	**1 267 610 254**	**1 623 572 126**	**1 633 301 292**	**1 633 301 292**	**1 635 434 892**	**1 641 882 792**	**1 646 833 766**
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	16 613 565
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	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**	**343 327 958**
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 származtatott 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**	**343 327 958**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**1 377 648 576**	**208 971 200**	**-**	**1 586 619 776**	**1 942 581 648**	**1 973 373 157**	**1 973 383 896**	**1 975 517 496**	**1 981 965 396**	**1 990 161 724**