

	A	B	C	D	E	F
1	11. melléklet az .../2024. (III.11.) önkormányzati rendelethez					
2	Önkormányzat 2024. évi költségvetése					
3	Kiadások (Ft)					
4						
5	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
6	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
7	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 755 299			31 755 299
8	Normatív jutalmak	K1102				
9	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 042 800			1 042 800
10	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
11	Végkielégítés	K1105				
12	Jubileumi jutalom	K1106				
13	Béren kívüli juttatások	K1107	360 000			360 000
14	Ruházati költségterítés	K1108				
15	Közlekedési költségterítés	K1109				
16	Egyéb költségterítések	K1110				
17	Lakhatási támogatások	K1111				
18	Szociális támogatások	K1112				
19	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	281 200			281 200
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 439 299	0		33 439 299
21	Választott tisztviselők juttatásai	K121	38 832 778			38 832 778
22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 126 523			7 126 523
23	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 165 000			1 165 000
24	Külső személyi juttatások	K12	47 124 301	0		47 124 301
25	Személyi juttatások	K1	80 563 600	0		80 563 600
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 123 091			8 123 091
27	Szakmai anyagok beszerzése	K311				
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 228 239			10 228 239
29	Árubeszerzés	K313				
30	Készletbeszerzés	K31	10 228 239	0		10 228 239
31	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	634 224			634 224
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000			550 000
33	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 184 224	0		1 184 224
34	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 750 000			8 750 000
35	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 550 000			2 550 000
36	Viíz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	300 000			300 000
37	Közüzemi díjak	K331	11 600 000			11 600 000
38	Vásárolt élelmézés	K332	0			0
39	Bérelti és lízing díjak	K333	2 565 000			2 565 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 897 197			5 897 197
41	Közvetített szolgáltatások	K335	798 400			798 400
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			0
43	Egyéb szolgáltatások	K337	14 510 917			14 510 917
44	Szolgáltatási kiadások	K33	35 371 514	0		35 371 514
45	Kiküldetések kiadásai	K341				
46	Reklám- és propagandakiadások	K342				
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0		0
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 576 290			11 576 290
49	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
50	Kamatkiadások	K353				
51	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
52	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000			150 000
53	Különbefizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 726 290	0		11 726 290
54	Dologi kiadások	K3	58 510 267	0		58 510 267
55	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
56	Családi támogatások	K42				
57	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
58	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
59	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
60	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
61	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 250 000			2 250 000
62	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	29 164 608			29 164 608
63	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	31 414 608	0		31 414 608
64	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
65	Elvonások és befizetések	K502				
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 000 000			10 000 000
70	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
72	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
73	Kamat támogatások	K510				
74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 610 000	2 500 000		8 110 000
75	Tartalékok-általános	K513	20 491 847			20 491 847
76	Tartalékok-cél	K513				
77	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 101 847	2 500 000		38 601 847
78	Működési költségvetés előirányzat csoport		214 713 413	2 500 000		217 213 413
79	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
80	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
81	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
82	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 313 907			6 313 907
83	Részeselek beszerzése	K65				
84	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
85	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 704 755			1 704 755
86	Beruházások	K6	8 018 662	0		8 018 662
87	Ingatlanok felújítása	K71	14 300 677			14 300 677
88	Informatikai eszközök felújítása	K72				
89	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
90	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 861 182			3 861 182
91	Felújítások	K7	18 161 859	0		18 161 859
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
96	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
98	Lakástámogatás	K87				
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	6 000 000			6 000 000

	A	B	C	D	E	F
100	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 000 000			6 000 000
101	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		32 180 521	0		32 180 521
102	Költségvetési kiadások	K1-K8	246 893 934	2 500 000		249 393 934
103	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
104	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
105	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
106	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
108	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
109	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
110	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
111	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 983 353			17 983 353
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	366 521 597			366 521 597
115	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
116	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
117	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
118	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	384 504 950	0		384 504 950
119	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
120	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
121	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
122	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
123	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
124	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
125	Finanszírozási kiadások	K9	384 504 950	0		384 504 950
126	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		631 398 884	2 500 000		633 898 884