2. melléklet az ../2024. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	Kötelező feladatok		Öönként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	235 132 775	243 718 723				235 132 775	243 718 723
Normatív jutalmak	K1102							
Céljuttatás, projektprémium	K1103	18 160 408	18 160 408				18 160 408	18 160 408
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		513 531					513 531
Végkielégítés	K1105							
Jubileumi jutalom	K1106	1 880 744	1 880 744				1 880 744	1 880 744
Béren kívüli juttatások	K1107	6 470 000	6 470 000				6 470 000	6 470 000
Ruházati költségtérítés	K1108	1 157 891	978 625				1 157 891	978 625
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 638 670	2 169 033				1 638 670	2 169 033
Egyéb költségtérítések	K1110							
Lakhatási támogatások	K1111							
Szociális támogatások	K1112							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 291 482	8 904 482				8 291 482	8 904 482
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	272 731 970	282 795 546	0	0		272 731 970	282 795 546
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	38 832 778	38 832 778				38 832 778	38 832 778
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 726 523	7 990 523				7 726 523	7 990 523
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 165 000	1 930 255				1 165 000	1 930 255
Külső személyi juttatások	**K12**	47 724 301	48 753 556	0	0		47 724 301	48 753 556
Személyi juttatások	**K1**	320 456 271	331 549 102	0	0		320 456 271	331 549 102
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	39 953 706	41 390 605				39 953 706	41 390 605
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000				300 000	300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	69 769 843	78 851 445				69 769 843	78 851 445
Árubeszerzés	K313							
Készletbeszerzés	**K31**	70 069 843	79 151 445	0	0		70 069 843	79 151 445
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	906 224	1 047 370				906 224	1 047 370
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	681 000	679 854				681 000	679 854
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	1 587 224	1 727 224	0	0		1 587 224	1 727 224
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 655 323	11 364 754				11 655 323	11 364 754
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	8 290 234	7 996 700				8 290 234	7 996 700
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 545 618	2 858 841				1 545 618	2 858 841
Közüzemi díjak	K331	21 491 175	22 220 295				21 491 175	22 220 295
Vásárolt élelmezés	K332	0	0				0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	2 995 000	3 105 000				2 995 000	3 105 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 247 197	11 347 394				7 247 197	11 347 394
Közvetített szolgáltatások	K335	1 438 400	2 203 996				1 438 400	2 203 996
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 440 000	1 440 000				1 440 000	1 440 000
Egyéb szolgáltatások	K337	18 807 727	20 643 977				18 807 727	20 643 977
Szolgáltatási kiadások	**K33**	53 419 499	60 960 662	0	0		53 419 499	60 960 662
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	225 285				100 000	225 285
Reklám- és propagandakiadások	K342							
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	100 000	225 285	0	0		100 000	225 285
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 664 391	35 439 346				31 664 391	35 439 346
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
Kamatkiadások	K353							
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
Egyéb dologi kiadások	K355	210 000	510 370				210 000	510 370
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	31 874 391	35 949 716	0	0		31 874 391	35 949 716
Dologi kiadások	**K3**	157 050 957	178 014 332	0	0		157 050 957	178 014 332
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	2 250 000	2 250 000				2 250 000	2 250 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	29 164 608	24 515 608				29 164 608	24 515 608
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	31 414 608	26 765 608	0	0		31 414 608	26 765 608
Nemzetközi kötelezettségek	K501							
Elvonások és befizetések	K502							
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	10 000 000	10 808 307				10 000 000	10 808 307
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				18 000 000			18 000 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
Kamattámogatások	K510							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 610 000	5 610 000	2 500 000	2 500 000		8 110 000	8 110 000
Tartalékok-általános	K513	20 491 847	876 797				20 491 847	876 797
Tartalékok-cél	K513							
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	36 101 847	17 295 104	2 500 000	20 500 000		38 601 847	37 795 104
Működési költségvetés előirányzat csoport		584 977 389	595 014 751	2 500 000	20 500 000		587 477 389	615 514 751
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 311 072					1 311 072
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 563 907	13 347 323				14 563 907	13 347 323
Részesedések beszerzése	K65							
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 472 255	4 497 767				4 472 255	4 497 767
Beruházások	**K6**	21 036 162	21 156 162	0	0		21 036 162	21 156 162
Ingatlanok felújítása	K71	14 300 677	25 125 947				14 300 677	25 125 947
Informatikai eszközök felújítása	K72							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 861 182	6 784 004				3 861 182	6 784 004
Felújítások	**K7**	18 161 859	31 909 951	0	0		18 161 859	31 909 951
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							
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	6 000 000	6 000 000				6 000 000	6 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	6 000 000	6 000 000				6 000 000	6 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		45 198 021	59 066 113	0	0		45 198 021	59 066 113
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	630 175 410	654 080 864	2 500 000	20 500 000		632 675 410	674 580 864
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	17 983 353	18 156 361				17 983 353	18 156 361
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**							
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**17 983 353**	**18 156 361**	**0**	**0**		**17 983 353**	**18 156 361**
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 származékos ügyletek kiadásai	K93							
Finanszírozási kiadások	**K9**	**17 983 353**	**18 156 361**	**0**	**0**		**17 983 353**	**18 156 361**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		648 158 763	672 237 225	2 500 000	20 500 000		650 658 763	692 737 225