

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		Önként vállalt feladatok		állami (államirányítási) feladatok	ÖSSZESEN	
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	235 132 775	246 477 985				235 132 775	246 477 985
Normatív jutalmak	K1102							
Céltuttatás, projektpremium	K1103	18 160 408	19 061 796				18 160 408	19 061 796
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		677 980					677 980
Végkielégítés	K1105							
Jubileumi jutalom	K1106	1 880 744	1 880 840				1 880 744	1 880 840
Béren kívüli juttatások	K1107	6 470 000	6 858 805				6 470 000	6 858 805
Ruházati költségterítés	K1108	1 157 891	992 478				1 157 891	992 478
Közlekedési költségterítés	K1109	1 638 670	2 269 033				1 638 670	2 269 033
Egyéb költségterítések	K1110							
Lakhatási támogatások	K1111							
Szociális támogatások	K1112							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 291 482	8 853 964				8 291 482	8 853 964
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	272 731 970	287 072 881	0	0		272 731 970	287 072 881
Választott tisztviselők juttatásai	K121	38 832 778	38 364 390				38 832 778	38 364 390
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 726 523	7 864 750				7 726 523	7 864 750
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 165 000	2 749 458				1 165 000	2 749 458
Külső személyi juttatások	K12	47 724 301	48 978 598	0	0		47 724 301	48 978 598
Személyi juttatások	K1	320 456 271	336 051 479	0	0		320 456 271	336 051 479
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 953 706	42 375 093				39 953 706	42 375 093
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	275 000				300 000	275 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	69 769 843	71 472 389				69 769 843	71 472 389
Árubeszerzés	K313							
Készletbeszerzés	K31	70 069 843	71 747 389	0	0		70 069 843	71 747 389
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	906 224	1 152 151				906 224	1 152 151
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	681 000	862 235				681 000	862 235
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 587 224	2 014 386	0	0		1 587 224	2 014 386
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 655 323	12 364 754				11 655 323	12 364 754
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	8 290 234	7 940 380				8 290 234	7 940 380
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 545 618	2 858 841				1 545 618	2 858 841
Közüzemi díjak	K331	21 491 175	23 163 975				21 491 175	23 163 975
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0				0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	2 995 000	3 689 301				2 995 000	3 689 301
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 247 197	13 915 544				7 247 197	13 915 544
Közvetített szolgáltatások	K335	1 438 400	2 640 211				1 438 400	2 640 211
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 440 000	1 425 000				1 440 000	1 425 000
Egyéb szolgáltatások	K337	18 807 727	22 446 325				18 807 727	22 446 325
Szolgáltatási kiadások	K33	53 419 499	67 280 356	0	0		53 419 499	67 280 356
Küldetések kiadása	K341	100 000	210 285				100 000	210 285
Reklám- és propagandakiadások	K342							
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	210 285	0	0		100 000	210 285
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 664 391	34 417 727				31 664 391	34 417 727
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
Kamatkiadások	K353							
Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	K354							
Egyéb dologi kiadások	K355	210 000	700 475				210 000	700 475
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31 874 391	35 118 202	0	0		31 874 391	35 118 202
Dologi kiadások	K3	157 050 957	176 370 618	0	0		157 050 957	176 370 618
Társadalombiztosítási ellátások	K41							
Családi támogatások	K42							
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43							
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 250 000	2 120 000				2 250 000	2 120 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	29 164 608	27 515 608				29 164 608	27 515 608
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	31 414 608	29 635 608	0	0		31 414 608	29 635 608
Nemzetközi költözési díjak	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	11 101 083				10 000 000	11 101 083
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							
Kamat támogatások	K510							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 610 000	5 769 028	2 500 000	2 280 000		8 110 000	8 049 028
Tartalékok-általános	K513	20 491 847	1 921 864				20 491 847	1 921 864
Tartalékok-cél	K513							
Egyéb működési célú kiadások	K5	36 101 847	18 791 975	2 500 000	20 280 000		38 601 847	39 071 975
Működési költségvetés előirányzat csoport		584 977 389	603 224 723	2 500 000	20 280 000		587 477 389	623 504 723
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 311 072					1 311 072
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	1 445 669				2 000 000	1 445 669
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 563 907	19 041 850				14 563 907	19 041 850
Részvadások beszerzése	K65							
Meglévő részvadások növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 472 255	6 252 767				4 472 255	6 252 767
Beruházások	K6	21 036 162	28 051 358	0	0		21 036 162	28 051 358
Ingatlanok felújítása	K71	14 300 677	25 125 947				14 300 677	25 125 947
Informátikai 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	65 961 309	0	0		45 198 021	65 961 309
Kölszervezési kiadások	K1-K8	630 175 410	669 186 082	2 500 000	20 280 000		632 675 410	689 466 082
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122							
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124							
Beföldi értékpapírok kiadása	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 szervek támogatások folyósítása	K915							
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Beföldi 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 kiadása	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	687 342 443	2 500 000	20 280 000		650 658 763	707 622 443