

Kiadások rovattörzs szerinti jogcímei		
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 897 560	34 315 660
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	652 799	1 361 699
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 100 000	650 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	116 995	118 295
Egyéb költségtérítés (K1110)	6 509	6 509
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	442 395	387 395
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	31 216 258	36 839 558
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 967 600	16 276 300
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	794 838	1 108 838
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 210 345	2 452 345
Külső személyi juttatások (K12)	17 972 783	19 837 483
Személyi juttatások (K1)	49 189 041	56 677 041
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 064 511	6 994 511
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	823 525	723 525
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 641 733	9 801 733
Készletbeszerzés (K31)	5 465 258	10 525 258
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 125 482	3 525 482
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 364 370	2 404 370
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 489 852	5 929 852
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 971 359	10 771 359
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 323 059	17 323 059
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 715 618	2 715 618
Közüzemi díjak (K331)	25 010 036	30 810 036
Vásárolt élelmezés (K332)	525 433	525 433
Bérelti és lízing díjak (K333)	3 824 680	3 824 680
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 492 299	12 552 299
Közveetített szolgáltatások (K335)	95 000	95 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 152 905	35 152 905
Egyéb szolgáltatások (K337)	34 713 452	70 630 349

Szolgáltatási kiadások (K33)	109 813 805	153 590 702
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 018 499	22 713 499
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54 000	359 000
Kamatkiadások (K353)	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	947 032	947 032
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	19 019 531	24 019 531
Dologi kiadások (K3)	139 888 446	194 165 343
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1 000 000	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása (K47)	450 000	450 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 550 000	9 450 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 000 000	9 900 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	8 721 608	8 721 608
Elvonások és befizetések (K502)	8 721 608	8 721 608
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	178 168 815	194 168 815
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	36 000 000	39 000 000
Tartalékok (K513)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	222 890 423	241 890 423
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	73 895 669	101 155 990
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 634 753	75 634 753
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	102 039 910	47 039 910
Beruházások (K6)	251 570 332	223 830 653
Ingatlanok felújítása (K71)	179 999 397	179 999 397
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 308 953	51 308 953
Felújítások (K7)	181 308 350	231 308 350
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	2 000 000	2 007 123
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	43 357	43 357
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	63 600	63 600
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 106 957	2 114 080
Költségvetési kiadások (K1-K8)	863 018 060	966 880 401

3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	28 500 000	142 578 777
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	30 000 000	29 940 001
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	58 500 000	172 518 778
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 714 729	12 714 729
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	72 421 541	75 013 540
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	143 636 270	260 247 047
Finanszírozási kiadások (K9)	143 636 270	260 247 047
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 006 654 330	1 227 127 448