

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI
feladatonként**

KIADÁSOK JOGC	Kötelező feladatok							
	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása		011130 Önkormányzati jogalkotás		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		013320 Köztetmető- fenntartás és - működtetés	018010 Önk elszám
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
K1. Személyi juttatás			25 172 200	25 172 200	1 200 600	1 200 600	595 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			3 133 486	3 133 486	156 078	156 078	77 350	
K3. Dologi kia	1 728 520	6 500 000	6 751 600	9 103 395	434 340	4 000 000	685 800	72 849
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen								563 150
Ebből: Általános tartalék								
Céltartalék								
A. Működési	1 728 520	6 500 000	35 057 286	37 409 081	1 791 018	5 356 678	1 358 150	635 999
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósfása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								8 034 246
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszíro	0	0	0	0	0	0	0	8 034 246
C. MŰKÖDÉS	1 728 520	6 500 000	35 057 286	37 409 081	1 791 018	5 356 678	1 358 150	8 670 245
K6. Beruházások			5 500 000	5 768 000		487 065		
K7. Felújítás	19 847 156	24 762 502		500 000	163 009 923	133 517 485		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					15 385 515	15 832 843		

D. Felhalmoz	19 847 156	24 762 502	5 500 000	6 268 000	178 395 438	149 837 393	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
E. Finanszíro	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMO	19 847 156	24 762 502	5 500 000	6 268 000	178 395 438	149 837 393	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZE SEN (C+F)	21 575 676	31 262 502	40 557 286	43 677 081	180 186 456	155 194 071	1 358 150	8 670 245

előirányzatai

Ft-ban

			Kötelező					
Normatív előirányzatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		041233 Közfoglalkoztatás		047120 Piac üzemeltetés	062020 Településfej.		064010 Kö
Mód. előirányzat	Előirányzat	ÁSOK JOGC	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat
		K1. Személyi	6 003 000	28 837 552				
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	780 390	1 957 869				
333 832		K3. Dologi kiadások		449 568	1 204 850			9 525 000
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
4 294 604	235 000	K5. Egyéb működési kiadások összesen						
		Ebből: Általános tartalék						
		Céltartalék						
4 628 436	235 000	A. Működési	6 783 390	31 244 989	1 204 850	0	0	9 525 000
		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
9 740 212		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
		K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
		K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
9 740 212	0	B. Finanszírozás	0	0	0	0	0	0
14 368 648	235 000	C. MŰKÖDÉS	6 783 390	31 244 989	1 204 850	0	0	9 525 000
		K6. Beruházások		591 500				
		K7. Felújítások					49 649 548	
		K8. Egyéb felhalmozási kiadások						

0	0	D. Felhalmoz	0	591 500	0	0	49 649 548	0
		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
		K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
		K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
0	0	E. Finanszíro	0	0	0	0	0	0
0	0	F. FELHALMO	0	591 500	0	0	49 649 548	0
14 368 648	235 000	G. KIADÁS MINDÖSSZE SEN (C+F)	6 783 390	31 836 489	1 204 850	0	49 649 548	9 525 000

feladatok						082042 Könyvtári állomány gyarapítása		
066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- és községgazd.	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása			
Mód. előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	
		6 685 200				K1. Személyi juttatás		
		869 076				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		
9 836 131	3 810 000	4 148 000	3 783 600	6 406 500		K3. Dologi kiadások		173 250
						K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
						K5. Egyéb működési kiadások összesen		
						Ebből: Általános tartalék		
						Céltartalék		
9 836 131	3 810 000	11 702 276	3 783 600	6 406 500	0	A. Működési	0	173 250
						K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztart		
						K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
						K913. Államháztartáson belüli megelőlegez		
						K914. Államháztartáson belüli megelőlegez		
						K915. Központi, irányítószervi támogatás fo		
						K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
						K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
0	0	0	0	0	0	B. Finanszíro	0	0
9 836 131	3 810 000	11 702 276	3 783 600	6 406 500	0	C. MŰKÖDÉS	0	173 250
						K6. Beruházások		
						K7. Felújítások		
						K8. Egyéb felhalmozási kiadások		

0	0	0	0	0	0	D. Felhalmoz	0	0
						K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztart		
						K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
						K913. Államháztartáson belüli megelőlegez		
						K914. Államháztartáson belüli megelőlegez		
						K915. Központi, irányítószervi támogatás fo		
						K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
						K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
0	0	0	0	0	0	E. Finanszíro	0	0
0	0	0	0	0	0	F. FELHALMO	0	0
9 836 131	3 810 000	11 702 276	3 783 600	6 406 500	0	G. KIADÁS MINDÖSSZE SEN (C+F)	0	173 250

Kötelező feladatok

082044 Könyvtári szolgáltatás		082091 Közművelődés- és közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		103010 Elhunytak hátramarad. p. ellátása	104042 Gyermekjóléti szolg.	104051 Gyermekvédelem, p. és term. EII.	106010 Lakás- és szociális bérbeadása, i
Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1 956 000	2 366 984		2 136 000	2 546 984		5 544 000		
254 280	307 708		576 720	630 148		720 720		
1 120 140	1 120 140	450 850	1 511 300	1 511 300		1 136 650		
3 330 420	3 794 832	450 850	4 224 020	4 688 432	0	7 401 370	0	0
áson kívülre								
ések folyóztatása								
ések visszafizetése								
lyóztatása								
0		0	0	0	0	0	0	0
3 330 420	3 794 832	450 850	4 224 020	4 688 432	0	7 401 370	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0
áson kívülre								
ések folyóstása								
ések visszafizetése								
lyóstása								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 330 420	3 794 832	450 850	4 224 020	4 688 432	0	7 401 370	0	0

						ÁSOK JOGC	Önként vállalt feladatok	
kóingatlan is célú üzemeltetése	107051 Szociális étkzet.	107052 Házi segítség- nyújtás		107060 Egyéb szoc.ell.			084031 Civil szervezetek műk.támog.	102030 Idősek nappali ellátása
Mód. előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat		Előirányzat	Előirányzat
	2 401 200	4 371 000	4 371 000			K1. Személyi juttatás		
	312 156	568 230	568 230			K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		
38 100	2 222 500	1 143 000	1 143 000	4 379 520	8 631 175	K3. Dologi kiadások		
				1 470 000	1 470 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
						K5. Egyéb mű	1 402 000	
						Ebből: Általános tartalék		
						Céltartalék		
38 100	4 935 856	6 082 230	6 082 230	5 849 520	10 101 175	A. Működési	1 402 000	0
						K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztart		
						K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
						K913. Államháztartáson belüli megelőlegez		
						K914. Államháztartáson belüli megelőlegez		
						K915. Központi, irányítószervi támogatás fo		
						K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
						K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
0	0	0	0	0	0	B. Finanszíro	0	0
38 100	4 935 856	6 082 230	6 082 230	5 849 520	10 101 175	C. MŰKÖDÉS	1 402 000	0
			1 306 678			K6. Beruházások		
			30 486 533			K7. Felújítások		
						K8. Egyéb felhalmozási kiadások		

0	0	0	31 793 211	0	0	D. Felhalmoz	0	0
	0					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztart		
	0					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
	0					K913. Államháztartáson belüli megelőlegez		
	0					K914. Államháztartáson belüli megelőlegez		
	0					K915. Központi, irányítószervi támogatás fo		
	0					K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
	0					K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
0	0	0	0	0	0	E. Finanszíro	0	0
0	0	0	31 793 211	0	0	F. FELHALMO	0	0
38 100	4 268 600	6 082 230	37 875 441	5 849 520	10 101 175	G. KIADÁS MINDÖSSZE SEN (C+F)	1 402 000	0

Állami feladatok		
900060 Forgatási célú finansz.	Mind-összesen	
Előirányzat	Előirányzat	Mód.előirányzat
	56 064 200	79 125 720
	7 448 486	8 655 471
	44 108 519	62 219 241
	1 470 000	1 470 000
	2 200 150	5 931 604
	0	0
0	111 291 355	157 402 036
áson kívülre		
ések folyóttása		
ések visszafiz	8 034 246	9 740 212
lyóttása		
0	8 034 246	9 740 212
0	119 325 601	167 142 248
	5 500 000	8 153 243
	182 857 079	238 916 068
	15 385 515	15 832 843

0	203 742 594	262 902 154
áson kívülre		
ések folyóstása		
ések visszafizetése		
lyóstása		
0	0	0
0	203 742 594	262 902 154
0	323 068 195	430 044 402