

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGEI
feladatonként

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Kötelező feladatok					
	011130 Önkormányzati jogalkotás		013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat
K1. Személyi juttatások	25,172,200	22,006,911	595,000	150,000	1,200,600	1,132,379
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,133,486	1,052,765	77,350	17,550	156,078	172,387
K3. Dologi kiadások	6,751,600	21,063,991	685,800	689,512	434,340	4,133,033
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						
Ebből: Általános tartalék						
Céltartalék						
A. Működési költségvetés kiadásai	35,057,286	44,123,667	1,358,150	857,062	1,791,018	5,437,799
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						
B. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35,057,286	44,123,667	1,358,150	857,062	1,791,018	5,437,799
K6. Beruházások	5,500,000				0	487,065
K7. Felújítások		500,000			163,009,923	146,962,399
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					15,385,515	15,832,843
D. Felhalmozási kiadások	5,500,000	500,000	0	0	178,395,438	163,282,307
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. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5,500,000	500,000	0	0	178,395,438	163,282,307
G. KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+F)	40,557,286	44,623,667	1,358,150	857,062	180,186,456	168,720,106

Munkalap1

GVETÉS KIADÁSI előirányzatai

0133390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások		018010 Önkormányzatok elszámolásai		ADÁSOK JOGCÍM	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat		Előirányzat	Mód. előirányzat
0	0			K1. Személyi juttatás		
0	0			K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		
0	0	72,849	310,320	K3. Dologi kiadások		
				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		563,150	4,385,604	K5. Egyéb működ.	235,000	342,101
				Ebből: Általános tartalék		
				Céltartalék		
0	0	635,999	4,695,924	A. Működési köl	235,000	342,101
				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívül		
				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyó		
		8,034,246	9,647,288	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések vissz		
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
0	0	8,034,246	9,647,288	B. Finanszírozás	0	0
0	0	8,670,245	14,343,212	C. MŰKÖDÉSI K	235,000	342,101
0	0			K6. Beruházások		
0	0			K7. Felújítások		
				K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
0	0	0	0	D. Felhalmozási	0	0
				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívül		
				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyó		
				K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések vissz		
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
0	0	0	0	E. Finanszírozás	0	0
0	0	0	0	F. FELHALMOZA	0	0
0	0	8,670,245	14,343,212	G. KIADÁS MINDÖSSZESE N (C+F)	235,000	342,101

Munkalap1

Kötelező feladatok						
041233 Közfoglalkoztatás		041237 Közfoglalkoztatás start		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		047120 Piac
Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat
6,003,000	26,748,286	0	0			
780,390	1,817,941	0	0			
0	516,900			1,728,520	6,327,668	1,204,850
6,783,390	29,083,127	0	0	1,728,520	6,327,668	1,204,850
ire						
stása						
rafizetése						
0	0	0	0	0	0	0
6,783,390	29,083,127	0	0	1,728,520	6,327,668	1,204,850
0	591,500					
				19,847,156	14,379,580	
0	591,500	0	0	19,847,156	14,379,580	0
ire						
stása						
rafizetése						
0	0	0	0	0	0	0
0	591,500	0	0	19,847,156	14,379,580	0
6,783,390	29,674,627	0	0	21,575,676	20,707,248	1,204,850

Munkalap1

üzemeltetés	DÁSOK JOGCÍM	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		064010 Kő
		Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	
Mód. előirányzat						
	K1. Személyi juttatás					
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
36,098	K3. Dologi kiadások					9,525,000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5. Egyéb működési kiadások összesen				1,568,400	
	Ebből: Általános tartalék					
	Céltartalék					
36,098	A. Működési köl	0	0	0	1,568,400	9,525,000
	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	B. Finanszírozás	0	0	0	0	0
36,098	C. MŰKÖDÉSI K	0	0	0	1,568,400	9,525,000
	K6. Beruházások	0	0			
	K7. Felújítások		49,749,550			
	K8. Egyéb felhal	0	0			
0	D. Felhalmozási	0	49,749,550	0	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					
0	E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)					0
0	F. FELHALMOZÁ	0	49,749,550	0	0	0
36,098	G. KIADÁS MINDÖSSZESE N (C+F)	0	49,749,550	0	1,568,400	9,525,000

Munkalap1

Kötelező feladatok						
szilágítás	066010 Zöldterület-kezelés		066020 Város- és községgazd.		072311 Fogorvosi alapellátás	
Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat
			6,685,200	8,205,360		
			869,076	690,779		
9,277,326	3,810,000	1,620,787	4,148,000	2,385,169	3,783,600	7,606,500
9,277,326	3,810,000	1,620,787	11,702,276	11,281,308	3,783,600	7,606,500
0	0	0	0	0	0	0
9,277,326	3,810,000	1,620,787	11,702,276	11,281,308	3,783,600	7,606,500
0	0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
9,277,326	3,810,000	1,620,787	11,702,276	11,281,308	3,783,600	7,606,500

Munkalap1

082042 Könyvtári állomány gyarapítása		ADÁSOK JOGCÍM	082044 Könyvtári szolgáltatás		082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
Előirányzat	Mód. előirányzat		Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat
		K1. Személyi juttatások	1,956,000	1,913,629		
		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254,280	251,977		
0	173,250	K3. Dologi kiadások	1,120,140	1,231,161	450,850	646,854
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		K5. Egyéb működési kiadások összesen				
		Ebből: Általános tartalék				
		Céltartalék				
0	173,250	A. Működési kiadások	3,330,420	3,396,767	450,850	646,854
		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	B. Finanszírozás	0	0	0	0
0	173,250	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3,330,420	3,396,767	450,850	646,854
		K6. Beruházások				
		K7. Felújítások				
		K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
0	0	D. Felhalmozási kiadások	0	0	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				
0	0	E. Finanszírozás	0	0	0	0
0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
0	173,250	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3,330,420	3,396,767	450,850	646,854

Munkalap1

Kötelező feladatok						
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		104042 Gyermejjóléti szolg.		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		107051 Szoc
Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat
2,136,000	2,121,730	5,544,000	5,642,400			2,401,200
576,720	279,325	720,720	720,720			312,156
1,511,300	1,900,522	1,136,650	1,742,897	0	88,900	2,222,500
4,224,020	4,301,577	7,401,370	8,106,017	0	88,900	4,935,856
0	0	0	0	0	0	0
4,224,020	4,301,577	7,401,370	8,106,017	0	88,900	4,935,856
			385,570			
0	0	0	385,570	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	385,570	0	0	0
4,224,020	4,301,577	7,401,370	8,491,587	0	88,900	4,935,856

Munkalap1

			ADÁSOK JOGCÍM	Kötelező feladatok		Önként vállalt
Állami étkeztet.	107052 Házi segítség-nyújtás			107060 Egyéb szoc.ell.		084031 Civil mők.t
Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat		Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat
2,407,179	4,371,000	4,394,819	K1. Személyi juttatás			
312,933	568,230	571,326	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
1,591,307	1,143,000	1,627,060	K3. Dologi kiadás	4,379,520	9,211,175	
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,470,000	843,408	
			K5. Egyéb működési kiadások összesen			1,402,000
			Ebből: Általános tartalék			
			Céltartalék			
4,311,419	6,082,230	6,593,205	A. Működési köl	5,849,520	10,054,583	1,402,000
			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	0	B. Finanszírozás	0	0	0
4,311,419	6,082,230	6,593,205	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5,849,520	10,054,583	1,402,000
		1,306,678	K6. Beruházások			
		30,486,533	K7. Felújítások			
			K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
0	0	31,793,211	D. Felhalmozási kiadások	0	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			
0	0	0	E. Finanszírozás	0	0	0
0	0	31,793,211	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
4,311,419	6,082,230	38,386,416	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	5,849,520	10,054,583	1,402,000

Munkalap1

Általános feladatok	Állami feladatok		Mind-összesen	
szervezetek számog.	900060 Forgatási célú finansz.			
Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat
			56,064,200	74,722,693
			7,448,486	5,887,703
			44,108,519	72,180,430
			1,470,000	843,408
900,000			2,200,150	7,196,105
			0	0
			0	0
900,000	0		111,291,355	160,830,339
			8,034,246	9,647,288
0	0	0	8,034,246	9,647,288
900,000	0	0	119,325,601	170,477,627
			5,500,000	2,770,813
			182,857,079	242,078,062
			15,385,515	15,832,843
0	0	0	203,742,594	260,681,718
0	0	0	0	0
0	0	0	203,742,594	260,681,718
900,000	0	0	323,068,195	431,159,345