Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 5. § (3) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § (1)-(2) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 1.568.679.593 forintban, kiadási főösszegét 1.568.679.593 forintban állapítja meg.

3. §

(1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás 178.665.325 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24.099.709 Ft
c) dologi kiadások 335.426.544 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.020.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 229.145.591 Ft ebből tartalékok: 104.175.357 Ft
f) beruházások 77.423.619 Ft
g) felújítások 714.245.670 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 4.653.135 Ft.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 131.893.291 Ft
b) közhatalmi bevételek 170.800.000 Ft
c) működési bevételek 199.983.900 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
f) felhalmozási bevételek 52.650.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 1.012.352.402 Ft ebből költségvetési pénzmaradvány: 1.012.352.402 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 29 fő, melyből 3 fő közalkalmazott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 0 fő.

4. §

Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet melléklet*;*

b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(3) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(6) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 1.000.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. §

(1) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege általános iskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 36.000 Ft/fő.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000 Ft.

(3) A Villa Filip érdemrend kitüntetés pénzjuttatása nettó 100.000 Ft.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kondor Géza
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2024. február 21.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

1. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés összevont mérlege

	A	B	C
1	**Megnevezés**		**Eredeti előirányzat**
2	**Működési bevételek összesen:**		**503 677 191**
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 893 291
4	B3	Közhatalmi bevételek	170 800 000
5	B4	Működési bevételek	199 983 900
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000
7	**Felhalmozási bevételek összesen:**		**52 650 000**
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
9	B5	Felhalmozási bevételek	52 650 000
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
11	**Finanszírozási bevételek**		**1 012 352 402**
12	B8	Finanszírozási bevételek	1 012 352 402
13	**BEVÉTELEK összesen:**		**1 568 679 593**
14	**Működési kiadások összesen:**		**772 357 169**
15	K1	Személyi juttatás	178 665 325
16	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 099 709
17	K3	Dologi kiadások	335 426 544
18	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 020 000
19	K5	Egyéb működési célú kiadások	229 145 591
20		ebből tartalék	104 175 357
21	**Felhalmozási kiadások összesen:**		**791 669 289**
22	K6	Beruházások	77 423 619
23	K7	Felújítások	714 245 670
24	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
25	**Finanszírozási kiadások**		**4 653 135**
26	K9	Finanszírozási kiadások	4 653 135
27	**KIADÁSOK összesen:**		**1 568 679 593**

2. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

	A	B	C	D	E	F
1	**Kiemelt előirányzatok**					**Eredeti előirányzat**
2	**011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége**					**15 601 000**
3	**B3**	**Közhatalmi bevételek**				**14 800 000**
4		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			14 800 000
5	**B4**		**Működési bevételek**			601 000
6			B402		Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás	600 000
7			B408		Kamatbevételek	1 000
8	**B5**		**Felhalmozási bevételek**			**200 000**
9		B52			Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)	200 000
10	**B6**		**Működési célú átvett pénzeszközök**			**0**
11		B62			Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl)	0
12	**900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív.**					**156 000 000**
13	**B3**		**Közhatalmi bevételek**			**156 000 000**
14		**B34**			**Vagyoni típusú adók**	**80 000 000**
15			B341		Építményadó	65 000 000
16			B344		Telekadó	15 000 000
17		**B35**			**Termékek és szolgáltatások adói**	**75 000 000**
18			B351		Értékesítés és forgalmi adók	45 000 000
19					Iparűzési adó	45 000 000
20			B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000 000
21					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	30 000 000
22		**B36**			**Egyéb közhatalmi bevételek**	**1 000 000**
23			B3617		Késedelmi pótlék	1 000 000
24	**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**					**254 000**
25	**B4**		**Működési bevételek**			254 000
26			B402		Szolgáltatások ellenértéke	200 000
27			B406		Kiszámlázott áfa	54 000
28	**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**					**180 370 000**
29	**B4**		**Működési bevételek**			**127 920 000**
30			B402		Szolgáltatások ellenértéke	94 600 000
31					Bérleti díj	94 000 000
32					Lakbér	600 000
33			B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
34			B406		Kiszámlázott áfa	25 920 000
35			B407		Általános forgalmi adó visszatérítés	5 400 000
36	**B5**		**Felhalmozási bevételek**			52 450 000
37			B52		Ingatlan értékesítés	52 450 000
38	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**					**129 399 505**
39	**B1**		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**129 399 505**
40		B11			Önkormányzatok működési támogatása	129 399 505
41			B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 282 838
42					Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	6 169 800
43					Közvilágítás támogatása	38 444 000
44					Köztemető támogatása	1 000 450

	A	B	C	D	E	F
45					Közutak fenntartásának támogatása	8 977 535
46					Lakott külterülettel kapcs.támogatása	275 400
47					Egyéb feladatok támogatása	8 500 000
48					Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 915 653
49			B112		Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 138 520
50			B1131		Települési önk. szociális feladatainek támogatása	5 020 000
51			B1132		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	24 985 102
52			B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 973 045
53	**018020 Központi költségvetési befizetések**					**0**
54	**B8**		**Finanszírozási bevételek**			0
55			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	
56	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**					**1 014 846 188**
57	**B1**		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**2 493 786**
58		B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	2 493 786
59					Társult önk.támogatása óvodai neveléshez	2 493 786
60	**B8**		**Finanszírozási bevételek**			**1 012 352 402**
61		B81			Belföldi finanszírozás bevételei	1 012 352 402
62			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 012 352 402
63					ebből: kötelezettséggel terhelt maradvány	817 986 176
64	**047120 Piac üzemeltetése**					**762 000**
65	**B4**		**Működési bevételek**			**762 000**
66			B402		Szolgáltatások ellenértéke	600 000
67			B406		Kiszámlázott áfa	162 000
68	**047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**					**508 000**
69	**B4**		**Működési bevételek**			**508 000**
70			B401		Készletértékesítés ellenértéke	400 000
71			B406		Kiszámlázott áfa	108 000
72	**081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**					**69 850 000**
73	**B4**		**Működési bevételek**			69 850 000
74			B402		Szolgáltatások ellenértéke	55 000 000
75			B406		Kiszámlázott áfa	14 850 000
76	**082044 Könyvtári szolgáltatások**					**88 900**
77	**B4**		**Működési bevételek**			88 900
78			B402		Szolgáltatások ellenértéke	70 000
79			B406		Kiszámlázott áfa	18 900
80	**082092 Közművelődés**					**1 000 000**
81	**B6**		**Működési célú átvett pénzeszközök**			1 000 000
82		B65			Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000
83			**Bevételek összesen**			**1 568 679 593**
84	**B1**		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			131 893 291
85	**B2**		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
86	**B3**		**Közhatalmi bevételek**			170 800 000
87	**B4**		**Működési bevételek**			199 983 900
88	**B5**		**Felhalmozási bevételek**			52 650 000
89	**B6**		**Működési célú átvett pénzeszközök**			1 000 000
90	**B7**		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
91	**B8**		**Finanszírozási bevételek**			1 012 352 402
92			**Bevételek összesen**			**1 568 679 593**

3. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés bevételei jogcímenként

	A	B	C	D	E	F
1	Jogcímek					Eredeti előirányzat
2						
3	**B1**		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**131 893 291**
4		**B11**			**Önkormányzatok működési támogatása**	**129 399 505**
5			B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 282 838
6					Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	6 169 800
7					Közvilágítás támogatása	38 444 000
8					Köztemető támogatása	1 000 450
9					Közutak fenntartásának támogatása	8 977 535
10					Lakott külterülettel kapcs.támogatása	275 400
11					Egyéb feladatok támogatása	8 500 000
12					Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 915 653
13			B112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 138 520
14			B1131		Települési önk szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 020 000
15			B1132		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	24 985 102
16			B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 973 045
17		**B16**			**Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről**	**2 493 786**
18					Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz	2 493 786
19	**B2**		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**0**
20		**B21**			Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
21	**B3**		**Közhatalmi bevételek**			**170 800 000**
22		**B34**			**Vagyoni típusú adók**	**80 000 000**
23			B341		Építményadó	65 000 000
24			B344		Telekadó	15 000 000
25		**B35**			**Termékek és szolgáltatások adói**	**75 000 000**
26			B351		Értékesítés és forgalmi adók	45 000 000
27					Iparűzési adó	45 000 000
28			B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000 000
29					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	30 000 000
30		**B36**			**Egyéb közhatalmi bevételek**	**15 800 000**
31			B361		Késedelmi pótlék	15 800 000
32	**B4**		**Működési bevételek**			**199 983 900**
33			B401		Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform)	**400 000**
34			B402		Szolgáltatások ellenértéke	**151 070 000**
35					Temetési szolgáltatás	200 000
36					Esküvői szolgáltatás	600 000
37					Bérleti díj	94 000 000
38					Bérleti díj - piac	600 000
39					Lakbér	600 000
40					Strand bevétel	55 000 000
41					Könyvtári szolgáltatás	70 000
42					Képújság szolgáltatás	0
43			B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott)	2 000 000
44			B406		Kiszámlázott áfa	41 112 900

	A	B	C	D	E	F
45			B407		Általános forgalmi adó visszatérítése	5 400 000
46			B408		Kamatbevételek	1 000
47	**B5**		**Felhalmozási bevételek**			**52 650 000**
48		B52			Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)	52 650 000
49	**B6**		**Működési célú átvett pénzeszközök**			**1 000 000**
50		B62			Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)	0
51		B65			Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000
52	**B7**		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			**0**
53	**B7**		**Felhalmozási bevételek**			**0**
54			B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
55	**B8**		**Finanszírozási bevételek**			**1 012 352 402**
56		**B81**			**Belföldi finanszírozás bevételei**	**1 012 352 402**
57			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 012 352 402
58			B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
59			**Bevételek összesen**			**1 568 679 593**

4. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés bevételei feladatonként

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási feladatok	Összesen
2	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	15 601 000			15 601 000
3	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	156 000 000			156 000 000
4	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	254 000			254 000
5	013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel.	180 370 000			180 370 000
6	018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel	129 399 505			129 399 505
7	018020 Központi költségvetési befizetések	0			0
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 014 846 188			1 014 846 188
9	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
10	042120 Mezőgazdasági támogatások				0
11	047120 Piac üzemeltetése, fenntartása		762 000		762 000
12	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		508 000		508 000
13	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			0
14	072311 Fogorvosi alapellátás	0			0
15	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
16	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		69 850 000		69 850 000
17	082044 Könyvtári szolgáltatások		88 900		88 900
18	082092 Közművelődés		1 000 000		1 000 000
19	**Bevételek összesen**	**1 496 470 693**	**72 208 900**	**0**	**1 568 679 593**

2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Kiemelt előirányzatonként**					**Létszám**	**Eredeti előirányzat**
2	**011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**						**151 375 737**
3	**K1**		**Személyi juttatások**				**16 082 250**
4		**K12**		**Külső személyi juttatások**			**16 082 250**
5			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			14 862 250
6					*Polgármester illetménye*		*7 800 000*
7					*Béren kívüli juttatások*		*156 250*
8					*Önkormányzati képviselők juttatása*		*5 520 000*
9					*Költségtérítés*		*1 386 000*
10			K123	Egyéb külső személyi juttatások			1 220 000
11	**K2**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**2 114 130**
12				*Szociális hozzájárulási adó*			2 090 693
13				*Munkaadót terhelő szja*			23 438
14	**K3**		**Dologi kiadások**				**23 750 000**
15		**K31**		**Készletbeszerzés**			**3 500 000**
16			K311	Szakmai anyagok beszerzése			500 000
17			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			3 000 000
18		**K32**		**Kommunikációs szolgáltatások**			**1 850 000**
19			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap)			1 500 000
20			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)			350 000
21		**K33**		**Szolgáltatási kiadások**			**15 400 000**
22			K331	Közüzemi díjak			2 500 000
23				K33112 Villamosenergia szolgáltatás			2000000
24				K33122 Gázenergia szolgáltatás			400000
25				K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			100000
26			K333	Bérleti és lízingdíjak			300 000
27			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			600 000
28			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			7 000 000
29			K337	Egyéb szolgáltatások			5 000 000
30		**K35**		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**3 000 000**
31			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			2 500 000
32			K353	Kamatkiadások			100 000
33			K355	Egyéb dologi kiadások			400 000
34	**K5**		**Egyéb működési célú kiadások**				**105 175 357**
35			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			**1 000 000**
36					Civil szervezetek támogatása		1 000 000
37			K513	Tartalékok			104 175 357
38	**K6**		**Beruházások**				**4 254 000**
39			K62		Ingatlan beszerzése, létesítése (Tervezés)		4 000 000
40			K63		Informatikai eszközök beszerzése		100 000
41			K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		100 000
42			K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		54 000
43	**018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel**						**0**
44	**K5**		**Egyéb működési célú kiadások**				**0**

	A	B	C	D	E	F	G
45			K5021		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0
46	**018020 Központi költségvetési befizetések**						**7 224 155**
47	**K5**		**Egyéb működési célú kiadások**				**2 571 020**
48			K502		Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetések		2 571 020
49	**K9**		**Finanszírozási kiadások**				**4 653 135**
50			K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		4 653 135
51					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
52	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**						**116 112 274**
53	**K5**		**Egyéb működési célú kiadások**				**116 112 274**
54			K506		Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak		**44 682 601**
55					Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz		44 022 601
56					Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás		660 000
57			K506		Egyéb működési célú támogatás áh belülre Társulásnak		71 429 673
58					Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása		17 562 265
59					Állami támogatás (köznevelés, gyermekétkeztetés)		51 123 622
60					Társult önkormányzatok támogatása		2 493 786
61					Bölcsődei ellátás támogatása (Zánka)		250 000
62	**013320 Köztemető fenntartása és működtetése**					**0,5**	**3 164 275**
63	**K1**		**Személyi juttatások**				**1 745 625**
64		**K11**			Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 745 625
65			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 600 800
66			K1103		Jutalom		66 700
67			K1107		Béren kívüli juttatások		78 125
68	**K2**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**238 650**
69					*Szociális hozzájárulási adó*		226 931
70					*Munkaadót terhelő szja*		11 719
71	**K3**		**Dologi kiadások**				**1 180 000**
72		**K31**			**Készletbeszerzés**		**150 000**
73			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000
74		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**		**780 000**
75			K331		Közüzemi díjak		180 000
76					K33112 Villamosenergia szolgáltatás		90 000
77					K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		90 000
78			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
79			K337		Egyéb szolgáltatások		500 000
80		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**250 000**
81			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000
82	**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**						**143 590 262**
83	**K3**		**Dologi kiadások**				**42 940 000**
84		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**		**22 000 000**
85			K333		Bérleti és lizing díjak		20 000 000
86			K335		Közvetített szolgáltatások		2 000 000
87		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**20 940 000**
88			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 940 000
89			K352		Fizetendő áfa		15 000 000
90	**K6**		**Beruházások**				**5 000 000**
91		**K62**			Ingatlan vásárlás		2 000 000
92		**K64**			Tárgyi eszköz beszerzés (IKSZT fűtés korszerűsítés légkondícionáló)		2 362 200
93		**K67**			Beruházási célú előzetesemn felszámított áfa		637 800

	A	B	C	D	E	F	G
94	**K7**		**Felújítások**				**95 650 262**
95		**K71**			Ingatlanok felújítása (IKSZT)		8 976 581
96		**K71**			Ingatlanok felújítása (járdák)		39 370 000
97		**K71**			Ingatlanok felújítása (fogorvos, konyha, buszmegálló stb.)		23 620 000
98		**K74**			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		23 683 681
99	**031060 Bűnmegelőzés**						**500 000**
100	**K5**		**Egyéb működési célú kiadások**				500 000
101			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000
102					Polgárőr Egyesület támogatása		500 000
103	**032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**						**300 000**
104	**K5**		**Egyéb működési célú kiadások**				300 000
105			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000
106	**045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása**						**24 700 000**
107	**K3**		**Dologi kiadások**				**4 700 000**
108		**K31**			**Készletbeszerzés**		**500 000**
109			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000
110		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**		**3 300 000**
111			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 600 000
112			K337		Egyéb szolgáltatások		700 000
113		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**900 000**
114			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		900 000
115	**K7**		**Felújítások**				**20 000 000**
116		**K71**			Ingatlanok felújítása		15 748 000
117		**K74**			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		4 252 000
118	**047120 Piac üzemeltetés**						**1 702 000**
119	**K1**		**Személyi juttatások**				**400 000**
120		**K12**			**Külső személyi juttatások**		**400 000**
121			K122		Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		400 000
122	**K2**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**52 000**
123					*Szociális hozzájárulási adó*		52 000
124	**K3**		**Dologi kiadások**				**1 250 000**
125		**K31**			**Készletbeszerzés**		**100 000**
126			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
127		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**		**950 000**
128			K331		Közüzemi díjak		350 000
129					K33112 Villamosenergia szolgáltatás		200 000
130					K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		150 000
131			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
132			K337		Egyéb szolgáltatások		300 000
133		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		200 000
134			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000
135	**047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**					**1**	**7 630 372**
136	**K1**		**Személyi juttatások**				**4 740 650**
137		**K11**			Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 740 650
138			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 334 400
139			K1103		Jutalom		150 000
140			K1104		Túlóra		100 000
141			K1107		Béren kívüli juttatások		156 250
142	**K2**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**639 722**

	A	B	C	D	E	F	G
143				*Szociális hozzájárulási adó*			616 285
144				*Munkaadót terhelő szja*			23 438
145	**K3**		**Dologi kiadások**				**2 250 000**
146		**K31**		**Készletbeszerzés**			**800 000**
147			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000
148			K313	Árubeszerzés			700 000
149		**K32**		**Kommunikációs szolgáltatások**			**140 000**
150			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			90 000
151			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			50 000
152		**K33**		**Szolgáltatási kiadások**			**790 000**
153			K331	Közüzemi díjak			170 000
154				K33112 Villamosenergia szolgáltatás			70 000
155				K33122 Gázenergia szolgáltatás			50 000
156				K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			50 000
157			K333	Bérleti ,lízing díjak			120 000
158			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000
159			K337	Egyéb szolgáltatások			400 000
160		**K34**		**Kiküldetések,reklám és propagandakiadások**			**220 000**
161			K341	Kiküldetés kiadásai			20 000
162			K342	Reklám és propaganda kiadások			200 000
163		**K35**		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**300 000**
164			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000
165	**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**						**802 096 345**
166	**K1**		**Személyi juttatások**				**18 480 000**
167		**K12**		**Külső személyi juttatások**			**18 480 000**
168			K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			18 480 000
169	**K2**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**2 162 160**
170				*Szociális hozzájárulási adó*			2 162 160
171	**K3**		**Dologi kiadások**				**121 687 877**
172		**K33**		**Szolgáltatási kiadások**			**32 275 247**
173			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			32 275 247
174		**K35**		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**89 412 630**
175			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			8 416 855
176			K352	Fizetendő áfa			80 995 775
177	**K6**		**Beruházások**				**61 170 900**
178		**K61**		Immateriális javak beszerzése (Látogatóközpont)			8 399 900
179		**K64**		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Látogatóközpont)			39 766 000
180		**K67**		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (Látogatóközpont)			13 005 000
181	**K7**		**Felújítások**				**598 595 408**
182		**K71**		Ingatlanok felújítása (Látogatóközpont)			299 984 350
183		**K71**		Ingatlanok felújítása (Hivatal)			59 564 654
184		**K71**		Ingatlanok felújítása (Rózsakert)			175 561 717
185		**K74**		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			63 484 687
186	**064010 Közvilágítás**						**25 072 157**
187	**K3**		**Dologi kiadások**				**25 072 157**
188		**K33**		**Szolgáltatási kiadások**			**19 741 856**
189			K331	Közüzemi díjak			17 000 000
190				K33112 Villamosenergia szolgáltatás			17 000 000
191			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			2 741 856

	A	B	C	D	E	F	G
192		**K35**		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**5 330 301**
193			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			5 330 301
194	**066010 Zöldterület kezelés**					**2**	**13 886 792**
195	**K1**		**Személyi juttatások**				**8 530 900**
196		**K11**		Foglalkoztatottak személyi juttatása			8 530 900
197			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			7 298 400
198			K1103	Jutalom			300 000
199			K1104	Túlmunkadíj			500 000
200			K1107	Béren kívüli juttatások			312 500
201			K1109	Közlekedési költségtérítés			120 000
202	**K2**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**1 155 892**
203				*Szociális hozzájárulási adó*			1 109 017
204				*Munkaadót terhelő szja*			46 875
205	**K3**		**Dologi kiadások**				**4 200 000**
206		**K31**		**Készletbeszerzés**			**1 800 000**
207			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 800 000
208		**K33**		**Szolgáltatási kiadások**			**1 700 000**
209			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000
210			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			500 000
211			K337	Egyéb szolgáltatások			1 000 000
212		**K35**		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**700 000**
213			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			700 000
214	**066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**					**15**	**116 663 359**
215	**K1**		**Személyi juttatások**				**72 571 009**
216		**K11**		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**			**68 571 009**
217			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			58 073 009
218			K1103	Jutalom			2 100 000
219			K1104	Túlmunkadíj			4 000 000
220			K1105	Jubileumi jutalom			978 000
221			K1107	Béren kívüli juttatások			2 500 000
222			K1109	Közlekedési költségtérítés			120 000
223			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			800 000
224		**K12**		**Külső személyi juttatások**			**4 000 000**
225			K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			2 500 000
226			K123	Egyéb külső személyi juttatások			1 500 000
227	**K2**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**9 793 631**
228			K21	*Szociális hozzájárulási adó*			9 418 631
229			K27	*Munkaadót terhelő szja*			375 000
230	**K3**		**Dologi kiadások**				**28 800 000**
231		**K31**		**Készletbeszerzés**			**7 500 000**
232			K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000
233			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			7 400 000
234		**K32**		**Kommunikációs szolgáltatások**			**1 200 000**
235			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			900 000
236			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			300 000
237		**K33**		**Szolgáltatási kiadások**			**14 600 000**
238			K331	Közüzemi díjak			5 100 000
239				K33112 Villamosenergia szolgáltatás			4 000 000
240				K33122 Gázenergia szolgáltatás			200 000

	A	B	C	D	E	F	G
241				K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			900 000
242			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			3 500 000
243			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			3 000 000
244			K337	Egyéb szolgáltatások			3 000 000
245		**K35**		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**5 500 000**
246			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			5 500 000
247	**K6**		**Beruházások**				5 498 719
248			K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Hirdető szekrény 2 db)		594 400
249			K64		Egyéb tárgyi eszközök (Köztéri fittnesz eszközök)		3 535 300
250			K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		200 000
251			K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		1 169 019
252	**072111 Háziorvosi alapellátás**					**0,75**	**5 698 656**
253	**K1**		**Személyi juttatások**				**2 618 900**
254		**K11**		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**			**2 618 900**
255			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 401 200
256			K1102	Jutalom			100 500
257			K1107	Béren kívüli juttatások			117 200
258	**K2**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**32 816**
259			K21	*Szociális hozzájárulási adó*			15 236
260				*Munkaadót terhelő szja*			17 580
261	**K3**		**Dologi kiadások**				**2 060 000**
262				**Készletbeszerzés**			**100 000**
263			K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000
264			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000
265		**K32**		**Kommunikációs szolgáltatások**			**300 000**
266			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			150 000
267			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			150 000
268		**K33**		**Szolgáltatási kiadások**			**1 360 000**
269			K331	Közüzemi díjak			700 000
270				K33112 Villamosenergia szolgáltatás			400 000
271				K33122 Gázenergia szolgáltatás			200 000
272				K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			100 000
273			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			550 000
274			K337	Egyéb szolgáltatások			110 000
275		**K35**		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**300 000**
276			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000
277	**K5**		**Egyéb működési célú kiadások**				**986 940**
278			K512	Egyéb működési célú támogatások			986 940
279	**072311 Fogorvosi alapellátás**						**4 830 000**
280	**K3**		**Dologi kiadások**				**830 000**
281		**K33**		**Szolgáltatási kiadások**			**650 000**
282			K331	Közüzemi díjak			600 000
283				K33112 Villamosenergia szolgáltatás			500 000
284				K33122 Gázenergia szolgáltatás			50 000
285				K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			50 000
286			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000
287		**K35**		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**180 000**
288			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			180 000

	A	B	C	D	E	F	G
289	**K5**		**Egyéb működési célú kiadások**				**2 500 000**
290			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 500 000
291	**K6**		**Beruházások**				1 500 000
292			K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Sterilizáló gép)		1 181 100
293			K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		318 900
294	**074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**						**783 100**
295	**K3**		**Dologi kiadások**				**783 100**
296		**K31**			**Készletbeszerzés**		**30 000**
297			K311		Szakmai anyagok beszerzése		10 000
298			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000
299		**K32**			**Kommunikációs szolgáltatások**		**110 000**
300			K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000
301			K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000
302		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**		**500 000**
303			K331		Közüzemi díjak		350 000
304					K33112 Villamosenergia szolgáltatás		250 000
305					K33122 Gázenergia szolgáltatás		50 000
306					K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		50 000
307			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
308			K337		Egyéb szolgáltatások		50 000
309		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**143 100**
310			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		143 100
311	**081030 Sportlétesítmények működtetése**						**450 000**
312	**K3**		**Dologi kiadások**				**450 000**
313		**K31**			**Készletbeszerzés**		50 000
314			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000
315		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**		**350 000**
316			K331		Közüzemi díjak		250 000
317					K33112 Villamosenergia szolgáltatás		150 000
318					K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		100 000
319			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
320			K337		Egyéb szolgáltatások		50 000
321		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**50 000**
322			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000
323	**081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása**						**1 000 000**
324	**K5**		**Egyéb működési célú kiadások**				1 000 000
325			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 000 000
326	**081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**					**5**	**74 363 060**
327	**K1**		**Személyi juttatások**				**27 469 611**
328		**K11**			**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**26 469 611**
329			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		23 624 611
330			K1103		Normatív jutalom		600 000
331			K1104		Túlmunkadíj		1 000 000
332			K1107		Béren kívüli juttatások		625 000
333			K1109		Közlekedési költségtérítés		120 000
334			K1113		Foglalkoztatottak személyi juttatása		500 000
335		**K12**			**Külső személyi juttatás**		**1 000 000**
336			K123		Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000

	A	B	C	D	E	F	G
337	**K2**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**3 773 449**
338				*Szociális hozzájárulási adó*			3 755 449
339				*Munkaadót terhelő szja*			18 000
340	**K3**		**Dologi kiadások**				**43 120 000**
341		**K31**		**Készletbeszerzés**			**5 100 000**
342			K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000
343			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			5 000 000
344		**K32**		**Kommunikációs szolgáltatások**			**400 000**
345			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			300 000
346			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			100 000
347		**K33**		**Szolgáltatási kiadások**			**22 620 000**
348			K331	Közüzemi díjak			4 500 000
349				K33112 Villamosenergia szolgáltatás			1 200 000
350				K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			3 300 000
351			K333	Bérleti és lízingdíjak			120 000
352			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			5 000 000
353			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			3 000 000
354			K337	Egyéb szolgáltatások			10 000 000
355		**K35**		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**15 000 000**
356			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			7 000 000
357			K352	Fizetendő áfa			8 000 000
358	**082042 Könyvtári állomány gyarapítása**						**630 000**
359	**K3**		**Dologi kiadások**				**630 000**
360		**K31**		**Készletbeszerzés**			**600 000**
361			K311	Szakmai anyagok beszerzése			600 000
362					*Könyv, folyóirat*		600 000
363		**K35**		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**30 000**
364			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			30 000
365	**082044 Könyvtári szolgáltatások**					**1**	**7 810 060**
366	**K1**		**Személyi juttatások**				**4 468 250**
367		**K11**		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**			**4 468 250**
368			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 912 000
369			K1103	Jutalom			150 000
370			K1107	Béren kívüli juttatások			156 250
371			K1109	Közlekedési költségtérítés			250 000
372	**K2**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**571 810**
373				*Szociális hozzájárulási adó*			548 373
374				*Munkaadót terhelő szja*			23 438
375	**K3**		**Dologi kiadások**				**2 770 000**
376		**K31**		**Készletbeszerzés**			**300 000**
377			K311	Szakmai anyagok beszerzése			200 000
378			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000
379		**K32**		**Kommunikációs szolgáltatások**			**250 000**
380			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			100 000
381			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			150 000
382		**K33**		**Szolgáltatási kiadások**			**1 620 000**
383			K331	Közüzemi díjak			1 200 000
384				K33112 Villamosenergia szolgáltatás			1 000 000
385				K33122 Gázenergia szolgáltatás			50 000

	A	B	C	D	E	F	G
386				K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			150 000
387			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			220 000
388			K337	Egyéb szolgáltatások			200 000
389		**K35**		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**600 000**
390			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			600 000
391	**082061 Múzeumi kiállítási tevékenység**					**1**	**4 830 060**
392	**K1**		**Személyi juttatások**				**4 218 250**
393		**K11**		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**			**4 218 250**
394			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 912 000
395			K1103	Jutalom			150 000
396			K1107	Béren kívüli juttatások			156 250
397	**K2**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**571 810**
398				*Szociális hozzájárulási adó*			548 373
399				*Munkaadót terhelő szja*			23 438
400	**K3**		**Dologi kiadások**				**40 000**
401		**K31**		**Készletbeszerzés**			**30 000**
402			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			30 000
403		**K35**		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**10 000**
404			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			10 000
405	**082063 Múzeumi kiállítási tevékenység**					**0,25**	**1 960 188**
406	**K1**		**Személyi juttatások**				**1 517 105**
407		**K11**		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**			**1 017 065**
408			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			978 000
409			K1107	Béren kívüli juttatások			39 065
410		**K12**		**Külső személyi juttatás**			500 040
411			K123	Egyéb külső személyi juttatások			500 040
412	**K2**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**203 083**
413				*Szociális hozzájárulási adó*			197 224
414				*Munkaadót terhelő szja*			5 860
415	**K3**		**Dologi kiadások**				**240 000**
416		**K31**		**Készletbeszerzés**			**100 000**
417			K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000
418			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000
419		**K33**	**Szolgáltatási kiadások**				**100 000**
420			K337	Egyéb szolgáltatások			100 000
421		**K35**		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**40 000**
422			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			40 000
423	**082092 Közművelődés**					**2,5**	**37 183 330**
424	**K1**		**Személyi juttatások**				**13 322 775**
425		**K11**		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**			**12 322 775**
426			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			11 504 400
427			K1103	Jutalom			377 750
428			K1107	Béren kívüli juttatások			390 625
429			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			50 000
430		**K12**		**Külső személyi juttatás**			**1 000 000**
431			K123	Egyéb külső személyi juttatások			1 000 000
432	**K2**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**1 890 555**
433				*Szociális hozzájárulási adó*			1 831 961
434				*Munkaadót terhelő szja*			58 594

	A	B	C	D	E	F	G
435	**K3**		**Dologi kiadások**				**21 970 000**
436		**K31**		**Készletbeszerzés**			**3 300 000**
437			K311	Szakmai anyagok beszerzése			800 000
438			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			2 500 000
439		**K32**		**Kommunikációs szolgáltatások**			**450 000**
440			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			250 000
441			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			200 000
442		**K33**		**Szolgáltatási kiadások**			**16 220 000**
443			K331	Közüzemi díjak			870 000
444				K33112 Villamosenergia szolgáltatás			600 000
445				K33122 Gázenergia szolgáltatás			120 000
446				K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			150 000
447			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			350 000
448			K337	Egyéb szolgáltatások			15 000 000
449		**K34**		**Kiküldetések,reklám és propagandakiadások**			**450 000**
450			K341	Kiküldetés kiadásai			50 000
451			K342	Reklám és propaganda kiadások			400 000
452		**K35**		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**1 550 000**
453			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 500 000
454			K355	Egyéb dologi kiadások			50 000
455	**086030 Nemzetközi kulturális együttműködés**						**6 600 000**
456	**K1**		**Személyi juttatások**				**2 500 000**
457		**K12**		**Külső személyi juttatás**			**2 500 000**
458			K123	Egyéb külső személyi juttatások			2 500 000
459	**K2**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**900 000**
460				*Szociális hozzájárulási adó*			525 000
461				*Munkaadót terhelő szja*			375 000
462	**K3**		**Dologi kiadások**				**3 200 000**
463		**K31**		**Készletbeszerzés**			**800 000**
464			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			800 000
465					*Egyéb anyagbeszerzés*		800 000
466		**K33**	**Szolgáltatási kiadások**				**2 000 000**
467			K337	Egyéb szolgáltatások			2 000 000
468					Testvér városi-települési kiadások		2 000 000
469		**K35**		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**400 000**
470			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000
471	**104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások**						**524 779**
472	**K3**		**Dologi kiadások**				**524 779**
473		**K33**		**Szolgáltatási kiadások**			**524 779**
474			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			524 779
475	**107051 Szociális étkeztetés**						**1 478 631**
476	**K3**		**Dologi kiadások**				**1 478 631**
477		**K33**		**Szolgáltatási kiadások**			**1 478 631**
478			K332	Vásárolt élelmezés			1 478 631
479	**107052 Házi segítségnyújtás**						**1 500 000**
480	**K3**		**Dologi kiadások**				**1 500 000**
481		**K33**		**Szolgáltatási kiadások**			**1 500 000**
482			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 500 000
483	**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**						**5 020 000**

	A	B	C	D	E	F	G
484	**K4**		**Ellátottak juttatásai**				**5 020 000**
485		**K48**		**Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás**			**5 020 000**
486					Települési támogatás		5 020 000
487			**Kiadások összesen**			**29**	**1 568 679 593**
488	**K1**		**Személyi juttatások**				178 665 325
489	**K2**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				24 099 709
490	**K3**		**Dologi kiadások**				335 426 544
491	**K4**		**Ellátottak juttatásai**				5 020 000
492	**K5**		**Egyéb működési célú kiadások**				229 145 591
493	**K6**		**Beruházások**				77 423 619
494	**K7**		**Felújítások**				714 245 670
495	**K8**		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				
496	**K9**		**Finanszírozási kiadások**				4 653 135
497			**Kiadások összesen**				**1 568 679 593**

6. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés kiadásai feladatonként

	A	B	C	D	E
1	**Előirányzat**	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási felad.	Összesen
2	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	151 375 737			151 375 737
3	018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel	0			0
4	018020 Központi költségvetési befizetések	7 224 155			7 224 155
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	116 112 274			116 112 274
6	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	3 164 275			3 164 275
7	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok	143 590 262			143 590 262
8	031060 Bűnmegelőlegezés		500 000		500 000
9	032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység		300 000		300 000
10	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
11	042120 Mezőgazdasági támogatások				0
12	045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	24 700 000			24 700 000
13	047120 Piac üzemeltetés, fenntartás		1 702 000		1 702 000
14	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		7 630 372		7 630 372
15	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				0
16	062020 Területfejlesztési projektek és támogatások		802 096 345		802 096 345
17	064010 Közvilágítás	25 072 157			25 072 157
18	066010 Zöldterület kezelés	13 886 792			13 886 792
19	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	116 663 359			116 663 359
20	072111 Háziorvosi alapellátás	5 698 656			5 698 656
21	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
22	072311 Fogorvosi alapellátás	4 830 000			4 830 000
23	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	783 100			783 100
24	081030 Sportlétesítmények működtetése		450 000		450 000
25	081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása		1 000 000		1 000 000
26	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		74 363 060		74 363 060
27	082042 Könyvtári állomány gyarapítása		630 000		630 000
28	082044 Könyvtári szolgáltatások		7 810 060		7 810 060
29	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		4 830 060		
30	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		1 960 188		
31	082092 Közművelődés		37 183 330		37 183 330
32	086030 Nemzetközi kultúrális együttműködés		6 600 000		6 600 000
33	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	524 779	0		524 779
34	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
35	107051 Szociális étkeztetés	1 478 631	0		1 478 631
36	107052 Házi segítségnyújtás	1 500 000			1 500 000
37	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 020 000			5 020 000
38	**Kiadások összesen**	**621 624 177**	**947 055 415**	**0**	**1 568 679 593**

7. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

	A	B
1	**Kiemelt előirányzat**	**Eredeti előirányzat**
2	**Beruházások**	
3	Látogatóközpont tárgyi eszköz beszerzés (TOP pályázat)	39 766 000
4	Látogatóközpont immateriális javak beszerzés (TOP pályázat, szoftverek)	8 399 900
5	Hirdető szekrények beszerzése	594 400
6	Köztéri fittnesz eszközök	3 535 300
7	Tervezési költségek	4 000 000
8	Hivatal eszköz beszerzések	200 000
9	Fogorvosi eszköz beszerzés	1 181 100
10	Községgazdálkodás eszköz beszerzés	200 000
11	IKSZT fűtéskorszerűsítés (légkondícionáló, egyéb stb.)	2 362 200
12	Ingatlan vásárlás	2 000 000
13	Beruházás nettó összesen	62 238 900
14	Beruházás Áfa	15 184 719
15	Beruházás Bruttó összesen	77 423 619
16	**Beruházások összesen K6 össz.**	**77 423 619**
17	**Felújítások**	
18	Önkormányzati ingatlanok felújítása (fogorvos, konyha,buszmegálló stb.)	23 620 000
19	Járda felújítása	39 370 000
20	Utak felújítása	15 748 000
21	Látogatóközpont kialakítása (TOP pályázat)	299 984 350
22	Rózsakert felújítása (TOP pályázat)	175 561 717
23	Községháza energetikai felújítása (TOP pályázat)	59 564 654
24	IKSZT energetikai felújítása	8 976 581
25	Felújítások Nettó összesen:	622 825 302
26	Felújítások Áfája	91 420 368
27	**Felújítások összesen K7 össz.**	**714 245 670**
28	**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7)**	**791 669 289**
29	Felhalmozási kiadások összesen Bruttó	791 669 289

8. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

	A	B	C	D	E
1	**Megnevezés**		**Teljesítés 2022.év**	**Teljesítés 2023.év**	**Terv 2024. év**
2	**B1**	Működési célú támogatások áh belülről	129 447 581	146 904 061	131 893 291
3	**B3**	Közhatalmi bevételek	176 274 618	196 713 406	170 800 000
4	**B4**	Működési bevételek	168 174 600	233 725 731	199 983 900
5	**B6**	Működési célú átvett pénzeszközök	688 138	5 376 745	1 000 000
6		**Működési célú bevételek összesen**	**474 584 937**	**582 719 943**	**503 677 191**
7	**K1**	Személyi juttatások	123 272 164	150 935 277	178 665 325
8	**K2**	Munkaadókat terhelő járulékok	15 947 539	19 611 996	24 099 709
9	**K3**	Dologi kiadások	177 323 010	287 599 115	335 426 544
10	**K4**	Ellátottak juttatásai	4 444 102	3 160 195	5 020 000
11	**K5**	Egyéb működési célú kiadások	109 586 860	132 168 864	229 145 591
12		**Működési célú kiadások összesen**	**430 573 675**	**593 475 447**	**772 357 169**
13	**B8**	Finanszírozási bevételek	103 195 455	132 829 506	1 012 352 402
14		**Finanszírozási bevételek összesen**	**103 195 455**	**132 829 506**	**1 012 352 402**
15	**K9**	Finanszírozási kiadások	5 183 707	23 926 125	4 653 135
16		**Finanszírozási kiadások összesen**	**5 183 707**	**23 926 125**	**4 653 135**

9. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok FELHALMOZÁSI bevételek és kiadások alakulásáról

	A	B	C	D	E
1	**Megnevezés**		**Teljesítés 2022.év**	**Teljesítés 2023.év**	**Terv 2024.év**
2	**B2**	Felhalmozási célú támogatások államh belülről	18 384 453	910 605 537	0
3	**B5**	Felhalmozási bevételek	635 131	18 689 606	52 650 000
4	**B7**	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	89 197 580	15 000 000	0
5		**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**108 217 164**	**944 295 143**	**52 650 000**
6	**K6**	Beruházások	118 346 884	6 629 263	77 423 619
7	**K7**	Felújítások	22 896 341	23 461 355	714 245 670
8	**K8**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9		**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**141 243 225**	**30 090 618**	**791 669 289**
10		**Bevételek összesen**	**685 997 556**	**1 659 844 592**	**1 568 679 593**
11		**Kiadások összesen**	**577 000 607**	**647 492 190**	**1 568 679 593**