

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 CXCV. 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 átlagléttszáma 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 CXCV. 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
címmzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2024. február 21.

Dr. Szabó Tímea
címmzetes főjegyző

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

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			Iparüzési 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 feladatainak 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 ah 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

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					Közüvilágítás támogatása	38 444 000
8					Köztemető támogatása	1 000 450
9					Közüutak 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					Iparüzési 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 belülrre Társulásnak		71 429 673
58					Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása		17 562 265
59					Állami támogatás (köznevelés, gyermekéktetés)		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					<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		226 931
70					<i>Munkaadót terhelő szja</i>		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 Vízes 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 lízing 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 légkondicionáló)		2 362 200
93		K67			Beruházási célú előzetesen 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, alagutak 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					<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		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 ,lizing 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 foglalkoztatottnak 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					<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		1 109 017
204					<i>Munkaadót terhelő szja</i>		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		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		9 418 631
229			K27		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		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 fitness 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		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		15 236
260					<i>Munkaadót terhelő szja</i>		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					<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		3 755 449
339					<i>Munkaadót terhelő szja</i>		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					<i>Könyv, folyóirat</i>		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					<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		548 373
374					<i>Munkaadót terhelő szja</i>		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					<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		548 373
399					<i>Munkaadót terhelő szja</i>		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					<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		197 224
414					<i>Munkaadót terhelő szja</i>		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					<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		1 831 961
434					<i>Munkaadót terhelő szja</i>		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				<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			525 000
461				<i>Munkaadót terhelő szja</i>			375 000
462	K3		Dologi kiadások				3 200 000
463		K31	Készletbeszerzés				800 000
464			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			800 000
465				<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>			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 ételmezés			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

2024. évi költségvetés kiadásai feladatonként

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási 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 Bűnmegelejtés		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,alagutak 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 névelési 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 kulturális 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

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 fitnessz 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 fűtőkorszerűsítés (légkondicionáló, 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

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

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