

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 300 000	109 864 942	108 481 381
Normatív jutalmak (K1102)		70 000	0
Céljuttatás projekt prémium (K1103)	870 000	3 305 263	2 905 263
Jubileumi jutalom(K1106)			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 100 000	4 100 000	4 100 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	200 000	400 000	350 000
Közlekedési ktg térítés (K1109)	1 380 000	1 058 565	1 058 565
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 000 000	3 277 544	2 677 401
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	100 850 000	122 076 314	119 572 610
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 000 000	18 594 025	18 294 025
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	399 000	360 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	2 032 900	1 982 900
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 050 000	21 025 925	20 636 925
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 900 000	143 102 239	140 209 535
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 442 000	17 267 199	14 391 098
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	13 700 930
ebből: munkaadót terhelő más járulék	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	22 086
ebből: munkáltatót terhelő Szja	0		668 082
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	205 815	147 604
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 800 000	4 739 974	4 736 430
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 400 000	4 945 789	4 884 034
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 900 000	1 749 750	1 656 279
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 025 589	925 589	854 246
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 925 589	2 675 339	2 510 525
Villamosenergia szolg. díja (K3311)	10 860 000	7 633 976	7 067 901
Gázenergia szolg. díja (K3312)	7 200 000	4 156 239	3 725 263
Víz és csat. szolg díja (K3314)	2 600 000	2 285 516	1 159 483
Közüzem díjak (31-33) (K331)	20 660 000	14 075 731	11 952 647
Vásárolt élelmezés (K332)	17 000 000	15 628 138	15 438 254
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 780 000	730 998	709 572

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 960 000	10 936 887	10 276 666
Közvetített szolgáltatás (K335)	2 500 000	2 350 000	2 308 223
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 400 000	2 554 102	2 414 483
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 200 000	5 199 470	5 110 838
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 423 324
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	54 500 000	51 475 326	48 210 683
Kiküldetések kiadásai (K341)	160 000	36 183	11 125
Reklám, és propaganda kiadások (K342)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	160 000	36 183	11 125
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 600 000	14 161 723	13 739 336
Kamatkiadások (353)	0	2 325 530	2 325 530
Egyéb pénzügyi műveletek (K354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	953 810	789 963
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 500 000	17 441 063	16 854 829
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 485 589	76 573 700	72 471 196
Intézményi ellátottak pénzbeli jut. (K47)	17 020 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	0	18 952 000	12 422 172
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	11 657 977
ebből: egyéb az önkormányzat rendeletben megállapított juttatás (K48)	0	0	606 500
ebből: köztemetés (48)	0	0	127 695
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	17 020 000	18 952 000	12 422 172
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	0	497 687	497 687
Elvonások és befizetések (K502)	0	497 687	497 687
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	78 237 755	89 237 626	85 246 655
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	43 313
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	85 203 342
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kif. ÁHN-n kívülre (K507)	2 753 099	2 753 099	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	3 387 800	3 387 800

ebből: egyházi jogi személyek(K512)	0	0	100 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 300 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdoni nem püi. váll. (K512)	0	0	987 800
Tartalék	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174 +175+176+177+188) (K5)	80 990 854	95 876 212	89 132 142
Immateriális javak beszerzése, (>=192) (K61)			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	42 350 000	3 121 277	2 153 333
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 350 000	1 350 000
Részesedések beszerzése(K65)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 218 968	3 218 968
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 025 028	1 601 028	1 315 509
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	53 375 028	9 291 273	8 037 810
Ingatlanok felújítása (K71)	7 600 000	5 900 000	5 804 296
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 071 000	1 745 972	1 567 160
Felújítások (=199+...+202) (K7)	9 671 000	7 645 972	7 371 456
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	53 663 041	53 663 041
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K84)	0	0	53 663 041
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
Felhalmozási c. garancia és kezességv. származó kif.(K85)	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	372 884 471	422 371 636	397 698 450
Hitelkölcsön (K9111)	48 000 000	48 000 000	48 000 000
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	0	15 908 834	7 652 346
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	69 405 601	69 755 601	69 494 617
Finanszírozási kiadások összesen	117 405 601	133 664 435	125 146 963
Kiadások összesen	372 884 471	438 280 470	453 350 796