

5. melléklet a 6/2024. (V.27.) önk. rendelet

Teljesített kiadások kormányzat funkcióként																							
Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogkörű és általános igazgatási tevékenysége	Közművelődési és kulturális tevékenység	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetés	Támogatási célú finanszírozási művelődési	Hosszabb időtartamú költségvetési	Körfoglalkoztatási mintaprogram	Körutak, hidak, alagutak üzemeltetése, karbantartása	Településképzési projektek és támogatások	Környezetvédelem	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Család és névadás igazgatási tevékenység	Környezetvédelem - környezet és társadalmi részvétel fejlesztése	Környezetvédelem - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Civil szervezetek működési támogatása	Gyermekkezelési köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermekkezelés	Feladatok, feladatok, feladatok	Egyéb szociális tevékenység	Közművelődési és kulturális tevékenység	Közművelődési és kulturális tevékenység	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 092 379	0	0	0	0	3 854 060	14 876 435	0	0	0	475 528	2 559 093	0	0	0	5 627 229	206 824	137 093	4 266 117	0	0	0	
Céltartalék, projektprémium	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Állami támogatás	592 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közművelődési költségvetés	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb költségvetési	75 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	714 242	0	0	0	0	21 183	355 760	0	0	0	0	0	0	0	0	145 335	3 952	2 371	185 641	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 626 409	0	0	0	0	3 875 243	15 232 195	0	0	0	475 528	2 575 893	0	0	0	6 819 235	357 416	168 953	5 121 946	0	0	0	
Változatlan költségvetési juttatásai	12 973 301	12 973 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	4 049 186	0	109 366	0	0	0	20 925	0	0	0	1 038 150	1 471 299	0	0	0	1 195 840	67 685	31 390	114 531	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	559 271	302 969	0	0	0	0	0	0	0	0	251 471	0	4 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külső személyi juttatások	17 581 758	13 276 270	109 366	0	0	0	20 925	0	0	0	1 289 621	1 471 299	4 831	0	0	1 195 840	67 685	31 390	114 531	0	0	0	
Személyi juttatások	52 208 167	13 276 270	109 366	0	0	3 875 243	15 232 120	0	0	0	1 765 149	4 047 192	4 831	0	0	8 015 075	425 101	200 343	5 236 477	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 498 214	1 658 765	13 525	0	0	237 783	1 026 593	0	0	0	141 276	464 571	0	0	0	8 015 075	425 101	200 343	5 236 477	0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 057 062	1 557 055	13 525	0	0	237 783	1 021 536	0	0	0	111 001	404 467	0	0	0	963 530	42 655	20 461	685 249	0	0	0	
ebből: társadalmi hozzájárulás	52 786	0	0	0	0	0	5 257	0	0	0	0	47 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekké kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	372 368	101 710	0	0	0	0	0	0	0	0	30 275	12 577	0	0	0	187 423	7 711	3 066	29 606	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése	2 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 898 907	9 510	0	0	0	350 210	2 182 460	573 225	0	0	1 844 022	28 563	622 949	26 957	0	544 717	30 871	13 707	449 858	1 221 858	0	0	
Készletbeszerzés	7 901 151	9 510	0	0	0	350 210	2 182 460	573 225	0	0	1 844 022	30 807	622 949	26 957	0	544 717	30 871	13 707	449 858	1 221 858	0	0	
Információs szolgáltatások igénybevétele	1 483 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 120	0	0	324 000	1 009 553	55 931	24 584	0	0	0		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	504 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 124	69 120	0	0	324 000	1 009 553	55 931	24 584	0	0	0		
Kommunikációs szolgáltatások	1 987 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 124	69 120	0	0	324 000	1 009 553	55 931	24 584	0	0	0		
Villamosenergia szolgáltatás díja	5 882 006	133 521	0	0	0	374 783	0	0	4 547 063	418 617	282 900	0	0	19 184	97 637	5 439	2 862	0	0	0	0	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	4 033 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794 357	1 829 895	0	0	1 299 759	76 355	32 778	0	0	0	0	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	391 350	14 244	0	0	0	5 883	0	0	0	0	283 109	41 267	0	0	0	43 215	2 503	1 129	0	0	0	0	
Közművek díjak	10 306 500	147 765	0	0	0	380 666	0	0	4 547 063	1 496 083	2 154 062	0	0	19 184	0	1 440 611	84 297	36 769	0	0	0	0	
Villamenerő elszámolás	19 436 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 206 055	901 334	328 920	0	0	0	0	
Belföldi és idegen díjak	50 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	1 498 696	0	0	0	0	280 239	0	0	0	0	941 218	211 551	0	0	0	25 400	1 573	675	38 240	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások	1 382 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 148 792	234 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: államháztartáson belül	892 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 015	225 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	11 368 838	258 536	0	0	0	159 824	0	0	282 975	0	6 805 019	1 002 517	2 419 905	64 800	0	169 948	8 014	3 975	195 325	0	0	0	
ebből: biztosítás díjak	585 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 997	0	0	0	0	55 862	3 034	1 823	156 555	0	0	0	
Szolgáltatási kiadások	44 043 733	0	406 301	0	0	820 729	0	0	282 975	4 547 063	10 439 518	3 602 328	2 419 905	83 984	0	19 842 014	995 014	370 339	233 565	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 863 818	46 799	109 115	0	0	94 559	765 563	154 770	76 403	1 205 038	1 835 505	673 159	684 271	12 382	0	5 370 304	268 367	99 824	137 857	329 902	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	568 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	15 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	12 447 631	46 799	109 115	0	0	94 559	765 563	154 770	76 403	1 205 038	2 419 318	673 159	684 271	12 382	0	5 370 304	268 367	99 824	137 857	329 902	0	0	
Dologi kiadások	66 379 829	56 309	515 416	0	0	444 769	3 768 752	727 995	359 378	5 752 101	15 206 982	4 375 414	3 727 125	447 323	0	26 766 588	1 350 183	508 454	821 280	1 581 760	0	0	
Egyéb nem támogatottan ellátott	6 599 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 599 175	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére álló	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	
megállapított juttatás	619 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619 175	0	0	
ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §)	5 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 975 000	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzat alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 599 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 599 175	0	0	
A helyi önkormányzatok évközi évi elszámolásból származó kiadások	320 609	0	320 609	0	0	94 559	765 563	154 770	76 403	1 205 038	2 419 318	673 159	684 271	12 382	0	5 370 304	268 367	99 824	137 857	329 902	0	0	
Elvonások és befizetések	320 609	0	320 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 565 419	0	0	0	0	5 565 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	3 447 492	0	0	0	0	3 447 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szervek	2 117 927	0	0	0	0	2 117 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 229 971	0	0	0	0	1 396 300	0	0	0	0	63 000	0	0	0	1 770 671	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek	2 045 071	0	0	0	0	274 400	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770 671	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: állam többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	1 121 900	0	0	0	0	1 121 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	9 115 999	0	320 609	6 961 719	0	0	0	0	0	0	63 000	0	0	0	1 770 671	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, kiutazása	7 019 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 363 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Információs eszközök beszerzése, kiutazása	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiutazása	95 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 339	16 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 953 953	32 940	0	0	0	0	0	177 120	0	0													