

2024. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

KIADÁSOK							
forintban							
#	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi kötelezettség- vállalás	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban ei.-hoz	Teljesítés % ban köt.váll.- hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	239 093 000	269 925 498	269 925 498	269 925 498		
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	233 920	233 920	233 920		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	37 740	37 740	37 740		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	36 000	36 000	36 000	36 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	206 000	4 168 156	4 168 156	4 168 156		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	239 335 000	274 401 314	274 401 314	274 401 314		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 656 000	23 280 194	23 280 194	23 280 194		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 460 000	21 308 997	21 308 997	21 308 997		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	4 105 300	4 105 300	4 105 300		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 616 000	48 694 491	48 694 491	48 694 491		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	262 951 000	323 095 805	323 095 805	323 095 805	100%	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 075 000	26 006 123	26 006 123	26 006 123	100%	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	25 156 096		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	738 686		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	111 341		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 300 000	4 894 023	4 894 023	4 894 023		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 200 000	34 619 819	34 619 819	34 619 819		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 500 000	39 513 842	39 513 842	39 513 842		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	1 631 654	1 631 654	1 631 654		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	290 586	290 586	290 586		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 960 000	1 922 240	1 922 240	1 922 240		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 300 000	1 074 830	1 074 830	1 074 830		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 700 000	173 687	173 687	173 687		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	310 000	408 713	408 713	408 713		
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 310 000	1 657 230	1 657 230	1 657 230		
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 470 000	6 190 409	6 190 409	6 190 409		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	2 343 942	2 343 942	2 343 942		
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 000 000	4 348 173	4 348 173	4 348 173		
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	2 119 576		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 630 000	22 714 153	22 714 153	22 714 153		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 240 964	28 233 131	28 233 131	28 233 131		
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	4 983 427		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	50 250 964	65 487 038	65 487 038	65 487 038		
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	119 900	119 900	119 900		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	119 900	119 900	119 900		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 125 000	23 886 611	23 886 611	23 886 611		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 044 000	3 044 000	3 044 000		
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	11 327 123	12 630 373	12 630 373	12 630 373		
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	323 175		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 721 913	109 634 247	14 553 454	14 553 454		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	94 174 036	149 195 231	54 114 438	54 114 438		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	156 885 000	256 238 251	161 157 458	161 157 458	63%	100%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	12 000 000	10 038 619	10 038 619	10 038 619		
120	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	416 449		
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	9 622 170		
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	12 000 000	10 038 619	10 038 619	10 038 619	100%	100%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 187 420	3 392 826	3 392 826	3 392 826		
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	15 507 279	15 507 279	15 507 279	15 507 279		
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	18 694 699	18 900 105	18 900 105	18 900 105		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	78 972 790	25 713 950	25 713 950	25 713 950		
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	100 000		
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	23 877 811		
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	60 029		
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	853 750		
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	822 360		
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	64 925 000	68 957 480	68 957 480	68 957 480		
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	62 532 480		
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	525 000		
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	5 900 000		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	162 592 489	113 571 535	113 571 535	113 571 535	100%	100%

11. melléklet

195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 976 000	2 992 126	2 992 126	2 992 126		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	165 000 000	79 709 393	76 879 275	76 879 275		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 507 795	2 507 795	2 507 795		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 000 000	12 825 868	12 825 868	12 825 868		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 476 993	23 074 967	23 074 967	23 074 967		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	239 452 993	121 110 149	118 280 031	118 280 031	98%	100%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	460 000 000	19 005 153	14 736 090	14 736 090		
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	124 103 440	5 424 012	3 978 744	3 978 744		
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	584 103 440	24 429 165	18 714 834	18 714 834	77%	100%
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	712 707 253	712 707 253	712 707 253		
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	712 707 253		
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	712 707 253	712 707 253	712 707 253	100%	100%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 438 059 922	1 587 196 900	1 483 571 658	1 483 571 658	93%	100%
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	9 278 500	9 278 500	9 278 500	9 278 500		
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	80 000 000	80 000 000	0	0		
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	89 278 500	89 278 500	9 278 500	9 278 500		
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 158 370	19 158 370	19 158 370	19 158 370		
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	701 833 050	754 912 988	662 054 700	662 054 700	88%	100%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	108 436 870	108 436 870	28 436 870	28 436 870		
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) (intézményfinanszírozás nélkül)	108 436 870	108 436 870	28 436 870	28 436 870	26%	100%
KIADÁSOK		1 546 496 792	1 695 633 770	1 512 008 528	1 512 008 528	89,2%	100%