

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat												
			Önkormányzat				Közös Hivatal				Mindösszesen				
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai															
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	98 628 160	98 812 435	98 812 435	100%	206 241 456	182 263 492	182 263 492	100%	304 869 616	281 075 927	281 075 927	100%	
K1102	0511021	Normatív jutalmak													
K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium													
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyetti. díj, túlóra, túlszolg.					1 800 000	3 777 600	3 777 600	100%	1 800 000	3 777 600	3 777 600	100%	
K1105	0511051	Végkielégítés													
K1106	0511061	Jubileumi jutalom									0	0	0	100%	
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások	0	1 107 650	1 107 650	100%	6 500 000	8 757 377	8 757 377	100%	6 500 000	9 865 027	9 865 027	100%	
K1108	0511081	Ruházati költségterítés													
K1109	0511091	Közlekedési költségterítés					2 815 000	2 483 330	2 483 330	100%	2 815 000	2 483 330	2 483 330	100%	
K1110	0511101	Egyéb költségterítések					0	92 760	92 760	100%	0	92 760	92 760	100%	
K1111	0511111	Lakhatási támogatások													
K1112	0511121	Szociális támogatások													
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	860 261	860 261	100%	1 527 355	9 949 615	9 949 615	100%	2 387 616	10 809 876	9 949 616	100%	
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	98 628 160	100 780 346	100 780 346	100%	218 883 811	207 324 174	207 324 174	100%	318 372 232	308 104 520	307 244 260	100%	
Külső személyi juttatások															
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	12 357 000	13 628 843	13 628 843	100%					12 357 000	13 628 843	13 628 843	100%	
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	1 240 000	2 015 669	2 015 669	100%	0	165 000	165 000	100%	1 240 000	2 180 669	2 180 669	100%	
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	370 500	370 500	100%	345 000	9 096 322	9 096 322	100%	495 000	9 466 822	9 466 822	100%	
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	13 747 000	16 015 012	16 015 012	100%	345 000	9 261 322	9 261 322	100%	14 092 000	25 276 334	25 276 334	100%	
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	112 375 160	116 795 358	116 795 358	100%	219 228 811	216 585 496	216 585 496	100%	331 603 971	333 380 854	333 380 854	100%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	9 652 772	10 558 142	10 558 142	100%	29 135 486	29 004 537	29 004 537	100%	38 788 258	39 562 679	39 562 679	100%	
Készletbeszerzés															
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése	336 900	688 316	688 316	100%	368 000	231 529	231 529	100%	704 900	919 845	919 845	87%	
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 696 815	21 714 658	21 626 522	99%	3 057 000	3 825 573	3 825 573	100%	14 753 815	25 540 231	25 452 095	99%	
K313	053131.	Árubeszerzés													
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	12 033 715	22 402 974	22 314 838	99%	3 425 000	4 057 102	4 057 102	100%	15 458 715	26 460 076	26 371 940	98%	
Kommunikációs szolgáltatások															
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	375 000	450 243	4 502 423	100%	4 550 000	3 692 804	3 692 804	100%	4 925 000	4 143 047	8 195 227	90%	
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	870 000	977 467	977 467	100%	1 238 000	1 181 486	1 181 486	100%	2 108 000	2 158 953	2 158 953	99%	
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 245 000	1 427 710	5 479 890	100%	5 788 000	4 874 290	4 874 290	100%	7 033 000	6 302 000	10 354 180	92%	
Szolgáltatási kiadások															
K331	053311.	Villamos energia szolgáltatás díja	3 475 000	5 362 766	5 362 766	100%	2 220 000	1 728 413	1 728 413	100%	5 695 000	7 091 179	7 091 179	100%	
K331	053312.	Gázenergia szolgáltatás díja	975 000	920 036	920 036	100%	2 275 000	4 605 011	4 558 181	99%	3 250 000	5 525 047	5 478 217	99%	
K331	053314.	Víz és csatorna szolgáltatás díja	395 000	1 034 057	1 034 057	100%	63 000	135 550	135 550	100%	458 000	1 169 607	1 169 607	100%	
K332	053321.	Vásárolt élelmézés	1 400 000	1 744 547	1 744 547	100%					1 400 000	1 744 547	1 744 547	100%	
K333	053331.	Bérleti és lízing díjak	3 100 000	3 982 814	3 982 814	100%	5 000	1 700	1 700	100%	3 105 000	3 984 514	3 984 514	100%	
K334	053341.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	970 000	1 938 935	1 938 936	100%	240 000	194 900	194 900	100%	1 210 000	2 133 835	2 133 836	100%	
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	90 000	0	0	100%	395 000	232 199	232 199	100%	485 000	232 199	232 199	100%	
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 765 748	8 113 100	6 913 100	85%	180 000	165 000	165 000	100%	4 945 748	8 278 100	7 078 100	86%	
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	15 786 732	18 537 283	18 321 747	99%	3 634 000	4 625 418	4 601 418	99%	19 420 732	23 162 701	22 923 165	99%	
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	30 957 480	41 633 538	40 218 003	97%	9 012 000	11 688 191	11 617 361	99%	39 969 480	53 321 729	51 835 364	97%	
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások															
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai	200 000	218 210	218 210	100%	923 000	1 024 713	1 024 713	100%	1 123 000	1 242 923	1 242 923	100%	
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások	20 000	15 000	7 000	47%					20 000	15 000	7 000	47%	
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	220 000	233 210	225 210	97%	923 000	1 024 713	1 024 713	100%	1 143 000	1 257 923	1 249 923	99%	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások															
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	8 553 245	14 013 608	13 929 456	99%	3 275 000	3 764 379	3 745 255	99%	11 828 245	17 777 987	17 674 711	99%	
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó													
K353	053531.	Kamatkiadások	250 000	295 965	295 965	100%					250 000	295 965	295 965	100%	
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	470 000	4 415 896	4 415 896	100%	104 000	15 038 712	371 673	3%	574 000	19 454 608	4 787 569	25%	
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	9 273 245	18 725 469	18 641 317	99%	3 379 000	18 803 091	4 116 928	22%	12 652 245	37 528 560	22 758 245	61%	
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 729 440	84 422 902	82 827 078	98%	22 527 000	40 447 387	25 690 394	64%	76 256 440	124 870 289	108 517 472	87%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások													
K42	05421.	Családi támogatások													
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések													
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások													
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások													
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások													
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	10 000 000	12 331 923	12 290 568	99%					10 000 000	12 331 923	12 290 568	99%	
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	10 000 000	12 331 923	12 290 568	99%					10 000 000	12 331 923	12 290 568	99%	

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat											
			Önkormányzat				Közös Hivatal				Mindösszesen			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú kiadások														
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek												
K502	055021.	Elvonások és befizetések	11 211 477	1 872 450	1 872 450	100%					11 211 477	1 872 450	1 872 450	100%
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre												
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre												
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre												
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	1 196 734 172	1 411 155 096	1 411 155 096	100%	0	166	166	100%	1 196 734 172	1 411 155 262	1 411 155 262	100%
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre												
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	450 000	712 693	712 693	100%					450 000	712 693	712 693	100%
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások												
K510	055101.	Kamatátogatások												
K511	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre												
K512	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	324 200	5 924 707	5 798 696	99%					324 200	5 924 707	5 798 696	99%
K513	055131.	Tartalékok	8 285 757	122 352 970		0%					8 285 757	122 352 970	0	0%
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	1 217 005 606	1 542 017 916	1 419 538 935	92%	0	166	166	100%	1 217 005 606	1 542 018 082	1 419 539 101	92%
Beruházások														
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	21 252	21 252	100%					0	21 252	21 252	100%
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	42 519 685	0	0						42 519 685	0	0	
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		233 063	233 063	10%	0				0	233 063	233 063	100%
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	42 519 685	1 495 267	1 495 267	100%	0				42 519 685	1 495 267	1 495 267	100%
K65	05651.	Részesedések beszerzése									0	0	0	
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.									0	0	0	
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 562 400	472 386	472 386	100%	0				24 562 400	472 386	472 386	100%
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	109 601 770	2 221 968	2 221 968	100%		0	0		109 601 770	2 221 968	2 221 968	100%
Felújítások														
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	52 339 430	57 128 646	57 128 464	100%					52 339 430	57 128 646	57 128 464	100%
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása									0	0	0	
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása									0	0	0	
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 131 647	15 424 734	15 424 734	100%					14 131 647	15 424 734	15 424 734	100%
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	66 471 077	72 553 380	72 553 198	100%					66 471 077	72 553 380	72 553 198	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre												
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre												
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre												
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre												
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre												
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre												
K87	05871.	Lakástámogatás												
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre												
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN												
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 578 835 825	1 840 901 589	1 716 785 429	93%	270 891 297	286 037 586	271 280 593	95%	1 849 727 122	2 126 939 175	1 988 066 022	88%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.												
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen												
Belföldi értékpapírok kiadásai														
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása												
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása												
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen												
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása												
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	48 256 768	48 256 768	48 256 768	100%					48 256 768	48 256 768	48 256 768	100%
K915	059151.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai												
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.												
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	48 256 768	48 256 768	48 256 768	100%					48 256 768	48 256 768	48 256 768	100%
Külföldi finanszírozás kiadásai														
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása												
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése												
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen												
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.												
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 256 768	48 256 768	48 256 768	100%					48 256 768	48 256 768	48 256 768	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 627 092 593	1 889 158 357	1 765 042 197	87%	270 891 297	286 037 586	271 280 593	95%	1 897 983 890	2 175 195 943	2 036 322 790	88%