12. melléklet

A 2024. évi kiadásai COFOG szerinti bontásb

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővedelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082092 Közművelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetben ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 612 495	399 785	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 563	3 333 600	2 401 200	0	0	0	3 889 426	0	3 423 921	0	0	4 158 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	350 000	0	0	0	150 000	0	200 000	0	0	150 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	130 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	472 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 698	6 000	133 200	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	195 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 015 393	399 785	0	0	0	0	0	0	0	0	1 413 261	3 619 600	3 014 400	0	0	0	4 175 426	0	3 759 921	0	0	4 633 000	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 101 430	17 101 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 173 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782 197	0	0	0	0	0	390 982	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	433 602	293 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 045	0	0	0	0	0	100	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 708 211	17 394 887	0	0	0	0	0	0	0	0	782 197	0	0	0	0	0	531 027	0	0	0	0	0	100	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**39 723 604**	**17 794 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 195 458**	**3 619 600**	**3 014 400**	**0**	**0**	**0**	**4 706 453**	**0**	**3 759 921**	**0**	**0**	**4 633 000**	**100**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**5 655 271**	**3 054 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**294 740**	**506 013**	**36 400**	**0**	**0**	**0**	**608 050**	**0**	**508 290**	**0**	**0**	**646 787**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 067 650	2 609 367	0	0	0	0	0	0	0	0	275 240	486 513	16 900	0	0	0	588 550	0	488 790	0	0	602 290	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	24 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 997	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	562 624	445 624	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500	19 500	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	19 500	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 164 374	335 618	0	307 736	0	0	0	0	0	0	727 988	467 605	10 803	0	39 654	0	562 594	0	518 961	1 839 870	0	340 597	12 948	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 164 374	335 618	0	307 736	0	0	0	0	0	0	727 988	467 605	10 803	0	39 654	0	562 594	0	518 961	1 839 870	0	340 597	12 948	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 414 953	2 294 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 520	0	18 980	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	479 402	361 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 200	0	34 146	0	29 133	3 540	0	10 160	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 894 355	2 655 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 200	0	135 666	0	48 113	3 540	0	10 160	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 586 671	0	1 779	605 464	0	0	0	0	0	6 697 634	0	1 204 302	675 705	0	75 073	857 443	1 338 700	55 436	0	75 135	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 687 885	0	0	1 032 992	0	0	0	0	0	0	0	0	559 180	0	62 133	473 237	542 992	0	0	13 881	3 470	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	643 932	0	9 719	229 173	0	0	0	0	0	0	0	0	51 376	0	12 453	155 738	130 951	21 049	0	24 070	9 403	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 918 488	0	11 498	1 867 629	0	0	0	0	0	6 697 634	0	1 204 302	1 286 261	0	149 659	1 486 418	2 012 643	76 485	0	113 086	12 873	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	23 522 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 139 050	0	383 786	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (=42) (K333)	357 500	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 500	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 660 667	0	0	250 000	0	0	0	2 500 200	0	0	0	2 523 467	0	0	0	0	0	40 000	65 000	282 000	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 593 186	3 388 586	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	900 000	0	0	439 600	0	0	65 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	17 788 241	3 269 809	0	3 417 085	0	0	0	0	0	0	902 824	1 727 648	462 040	0	18 530	0	6 127 173	197 922	185 779	151 804	0	1 143 627	184 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 464 312	1 086	0	365 341	0	0	0	0	0	0	0	92 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 005 033	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	68 840 918	6 783 395	11 498	5 534 714	0	0	0	2 500 200	1 800 000	6 697 634	902 824	5 455 417	1 748 301	900 000	168 189	1 486 418	8 811 916	314 407	23 389 829	611 890	396 659	1 143 627	184 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	29 050	29 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	29 050	29 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 118 971	599 242	3 094	1 207 992	0	0	0	675 054	135 000	1 732 462	344 764	1 484 763	351 006	0	87 414	384 802	1 617 090	64 632	6 389 822	535 150	107 100	173 740	225 844	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 948 000	3 948 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (=56+57) (K353)	93 932	0	0	0	93 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	93 932	0	0	0	93 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 094 502	258 025	0	390 835	0	0	0	0	24 000	0	0	18 750	15 844	0	0	0	64 308	0	0	0	0	310 142	12 598	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 255 405	4 805 267	3 094	1 598 827	93 932	0	0	675 054	159 000	1 732 462	344 764	1 503 513	366 850	0	87 414	384 802	1 681 398	64 632	6 389 822	535 150	107 100	483 882	238 442	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**98 184 102**	**14 609 006**	**14 592**	**7 441 277**	**93 932**	**0**	**0**	**3 175 254**	**1 959 000**	**8 430 096**	**1 975 576**	**7 426 535**	**2 167 154**	**900 000**	**430 923**	**1 871 220**	**11 104 021**	**382 579**	**30 298 612**	**2 997 070**	**503 759**	**1 968 106**	**435 390**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 914 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 914 200	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	414 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 219	0
121	ebből: települési támogatás (Szoctv. 45. §), (K48)	1 499 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 981	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**1 914 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 914 200**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	396 200	0	0	0	396 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	6 494 934	0	0	0	0	6 494 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	6 891 134	0	0	0	396 200	6 494 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=153+...+164) (K506)	115 474 531	0	0	0	0	0	5 898 220	0	109 576 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	109 576 311	0	0	0	0	0	0	0	109 576 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 404 434	0	0	0	0	0	3 404 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	2 143 786	0	0	0	0	0	2 143 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	4 858 327	0	0	0	0	0	4 828 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	584 427	0	0	0	0	0	554 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	3 773 900	0	0	0	0	0	3 773 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**127 223 992**	**0**	**0**	**0**	**396 200**	**6 494 934**	**10 726 547**	**0**	**109 576 311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	132 496	132 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	877 584	690 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 917	0	0	0	0	25 000	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	241 413	190 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 718	0	0	0	0	6 750	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**1 251 493**	**1 014 108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 750**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	15 003 167	0	0	0	0	0	0	0	14 443 482	0	0	0	0	0	0	0	0	559 685	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 766 563	0	0	0	0	0	0	4 766 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 130 235	0	0	0	0	0	0	189 000	3 790 120	0	0	0	0	0	0	0	0	151 115	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**23 899 965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 955 563**	**18 233 602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**710 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Kölcsönök, befektetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**297 852 627**	**36 472 777**	**14 592**	**7 441 277**	**490 132**	**6 494 934**	**10 726 547**	**8 130 817**	**129 768 913**	**8 430 096**	**4 465 774**	**11 552 148**	**5 217 954**	**900 000**	**430 923**	**1 871 220**	**16 624 159**	**1 093 379**	**34 566 823**	**2 997 070**	**503 759**	**7 309 643**	**2 349 690**	**0**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 092 403	0	0	0	6 092 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	150 414 634	0	0	0	0	0	150 414 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	156 507 037	0	0	0	6 092 403	0	150 414 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	**Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)**	**156 507 037**	**0**	**0**	**0**	**6 092 403**	**0**	**150 414 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**454 359 664**	**36 472 777**	**14 592**	**7 441 277**	**6 582 535**	**6 494 934**	**161 141 181**	**8 130 817**	**129 768 913**	**8 430 096**	**4 465 774**	**11 552 148**	**5 217 954**	**900 000**	**430 923**	**1 871 220**	**16 624 159**	**1 093 379**	**34 566 823**	**2 997 070**	**503 759**	**7 309 643**	**2 349 690**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0