

2. melléklet

Az önkormányzat 2024. évi teljesített kiadásai, rovatonként

Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
K	Kiadások				
K1	Személyi juttatások	18 105 000 Ft	18 943 127 Ft	18 943 127 Ft	105%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 305 000 Ft	6 666 446 Ft	6 666 446 Ft	91%
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	203 850 Ft	203 850 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 000 000 Ft	10 695 085 Ft	10 695 085 Ft	107%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000 Ft	1 177 746 Ft	1 177 746 Ft	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho.	2 500 000 Ft	2 703 705 Ft	2 703 705 Ft	108%
K3	Dologi kiadások	23 850 000 Ft	29 459 665 Ft	29 458 553 Ft	124%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 500 000 Ft	4 430 790 Ft	4 430 790 Ft	81%
K322	Informatikais szolgáltatások	280 000 Ft	318 426 Ft	318 426 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000 Ft	74 525 Ft	74 525 Ft	62%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 000 000 Ft	1 772 974 Ft	1 772 974 Ft	59%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 000 000 Ft	370 510 Ft	370 510 Ft	37%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	160 000 Ft	279 236 Ft	279 236 Ft	175%
K332	Vásárolt élelmetés	300 000 Ft	214 173 Ft	214 173 Ft	71%
K333	Bérleti és lízing díjak	650 000 Ft	648 739 Ft	648 739 Ft	100%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000 Ft	9 172 631 Ft	9 172 631 Ft	1147%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 980 000 Ft	2 194 780 Ft	2 194 780 Ft	111%
K337	Egyéb szolgáltatások	6 000 000 Ft	4 773 899 Ft	4 772 787 Ft	80%
K341	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000 Ft	63 309 Ft	63 309 Ft	25%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 600 000 Ft	5 128 263 Ft	5 128 263 Ft	142%

2. melléklet

Az önkormányzat 2024. évi teljesített kiadásai, rovatonként

K355	Egyéb dologi kiadások	200 000 Ft	17 410 Ft	17 410 Ft	9%
K4	Ellátottak bénzbéli juttatásai	3 142 000 Ft	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft	56%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 142 000 Ft	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft	56%
K5	Egyéb működési kiadások	17 480 318 Ft	23 825 375 Ft	866 329 Ft	5%
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	13 929 Ft	13 929 Ft	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	628 300 Ft	682 400 Ft	682 400 Ft	109%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	309%
K513	Tartalékok	16 797 018 Ft	22 959 046 Ft	0 Ft	
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	65 077 318 Ft	76 681 872 Ft	53 721 714 Ft	83%
K6	Beruházási kiadások	5 400 000 Ft	2 079 860 Ft	2 079 860 Ft	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 937 000 Ft	1 030 000 Ft	1 030 000 Ft	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	315 000 Ft	607 682 Ft	607 682 Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 148 000 Ft	442 178 Ft	442 178 Ft	
K7	Felújítási kiadások	1 016 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K71	Ingatlanok felújítása	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 114 040 Ft	2 114 040 Ft	0 Ft	
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	8 530 040 Ft	4 193 900 Ft	2 079 860 Ft	24%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	73 607 358 Ft	80 875 772 Ft	55 801 574 Ft	76%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	1 360 824 Ft	1 447 606 Ft	1 204 586 Ft	89%

2. melléklet
Az önkormányzat 2024. évi teljesített kiadásai, rovatonként

K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 360 824 Ft	1 447 606 Ft	1 204 586 Ft	89%
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 968 182 Ft	82 323 378 Ft	57 006 160 Ft	76%