

PÁCSONY Önkormányzat 2024. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK		3. melléklet		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT		
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 869 000	11 546 137	11 546 137
Normatív jutalmak	K1102			
Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	511 000	511 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Juhileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000	150 000	150 000
Ruházati költségterítés	K1108			
Közlékdíjsi költségterítés	K1109	80 000	106 380	106 380
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		174 000	174 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 099 000	12 487 517	12 487 517
Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 688 162	3 688 162
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 560 000	1 793 299	1 793 299
Külső személyi juttatások	K12	5 148 000	5 481 461	5 481 461
Személyi juttatások	K1	13 247 000	17 968 978	17 968 978
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	994 497	1 473 335	1 473 335
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	95 589	95 589
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 500 000	3 868 951	3 868 455
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	4 850 000	3 964 540	3 964 044
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	480 000	346 735	346 735
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	200 539	200 539
Kommunikációs szolgáltatások	K32	630 000	547 274	547 274
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 500 000	1 546 958	1 546 958
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 500 000	875 833	875 833
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	20 000	37 861	37 861
Vásárolt élelmiszer	K332	2 037 375	1 815 236	1 815 236
Bérlési és lízing díjak	K333	2 000	227	227
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 970 000	147 000	147 000
Közzetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000	561 500	561 500
Egyéb szolgáltatások	K337	5 600 000	6 754 884	6 754 884
Szolgáltatási kiadások	K33	14 179 375	11 739 499	11 739 499
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 430 000	3 670 282	3 670 148
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	170 500	170 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 530 000	3 840 782	3 840 648
Dologi kiadások	K3	24 189 375	20 092 095	20 091 465
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggyógyulással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000	3 811 000	3 811 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 811 000	3 811 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	377 820	377 820
Tartalékok-általános	K513	11 463 138	27 527 339	
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 563 138	27 905 159	377 820
Működési költségvetés előirányzat csoport		52 994 010	71 250 567	43 722 598
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 443 700	3 568 189	3 568 189
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	484 913	484 913
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	656 300	262 739	262 739
Beruházások	K6	3 100 000	4 315 841	4 315 841
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 100 000	4 315 841	4 315 841
Költségvetési kiadások	K1-K8	56 094 010	75 566 408	48 038 439
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	945 804	945 804	945 804
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	945 804	945 804	945 804
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	945 804	945 804	945 804
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57 039 814	76 512 212	48 984 243