

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

3.MELLÉKLET

KIADÁSOK  
2024

Rovatok		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 263 200 Ft	8 704 771 Ft	8 158 386 Ft	93,72%
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 707 Ft	688 598 Ft	688 598 Ft	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	850 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	100,00%
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	468 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0 Ft	62 808 Ft	62 808 Ft	100,00%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>9 583 907 Ft</b>	<b>10 356 177 Ft</b>	<b>9 809 792 Ft</b>	<b>94,72%</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 120 000 Ft	3 599 765 Ft	3 599 765 Ft	100,00%
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 638 383 Ft	3 750 594 Ft	3 750 594 Ft	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0 Ft	261 043 Ft	261 043 Ft	100,00%
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>5 758 383 Ft</b>	<b>7 611 402 Ft</b>	<b>7 611 402 Ft</b>	<b>100,00%</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>15 342 290 Ft</b>	<b>17 967 579 Ft</b>	<b>17 421 194 Ft</b>	<b>96,96%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 591 953 Ft</b>	<b>1 721 035 Ft</b>	<b>1 710 836 Ft</b>	<b>99,41%</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	719 238 Ft	719 238 Ft	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 190 000 Ft	1 564 870 Ft	1 564 870 Ft	100,00%
Árubeszerzés	K313				
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 190 000 Ft</b>	<b>2 284 108 Ft</b>	<b>2 284 108 Ft</b>	<b>100,00%</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	520 000 Ft	546 121 Ft	546 121 Ft	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000 Ft	205 015 Ft	205 015 Ft	100,00%
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>720 000 Ft</b>	<b>751 136 Ft</b>	<b>751 136 Ft</b>	<b>100,00%</b>
Közüzemi díjak	K331	4 943 045 Ft	9 379 654 Ft	1 829 654 Ft	19,51%
Vásárolt élelmezés	K332				
Bérelti és lízing díjak	K333	56 000 Ft	77 333 Ft	77 333 Ft	100,00%
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	764 860 Ft	4 549 020 Ft	4 549 020 Ft	100,00%
Közvetített szolgáltatások	K335				#ZÉRÓOSZTÓ!
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650 000 Ft	881 887 Ft	881 887 Ft	100,00%
Egyéb szolgáltatások	K337	4 869 000 Ft	2 972 785 Ft	2 969 111 Ft	99,88%
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>11 282 905 Ft</b>	<b>17 860 679 Ft</b>	<b>10 307 005 Ft</b>	<b>57,71%</b>
Kiküldetések kiadásai	K341				-
Reklám- és propagandakiadások	K342	25 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	100,00%
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>25 000 Ft</b>	<b>40 000 Ft</b>	<b>40 000 Ft</b>	<b>100,00%</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 150 160 Ft	5 461 449 Ft	3 297 719 Ft	60,38%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	217 000 Ft	2 437 103 Ft	2 437 103 Ft	100,00%
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3 367 160 Ft</b>	<b>7 898 552 Ft</b>	<b>5 734 822 Ft</b>	<b>72,61%</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>16 585 065 Ft</b>	<b>28 834 475 Ft</b>	<b>19 117 071 Ft</b>	<b>66,30%</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 541 304 Ft	3 541 304 Ft	3 199 000 Ft	90,33%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 541 304 Ft</b>	<b>3 541 304 Ft</b>	<b>3 199 000 Ft</b>	<b>90,33%</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	80 034 Ft	80 034 Ft	100,00%
A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA**

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506				
Működési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	528 210 Ft	451 130 Ft	451 130 Ft	100,00%
Tartalék (általános)	K513	20 843 001 Ft	38 859 345 Ft	0 Ft	0,00%
Tartalék (cél)	K513				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>21 371 211 Ft</b>	<b>39 390 509 Ft</b>	<b>531 164 Ft</b>	<b>1,35%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		15 000 Ft	15 000 Ft	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	1 452 663 Ft	1 284 523 Ft	88,43%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	776 628 Ft	776 628 Ft	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	109 455 411 Ft	22 970 496 Ft	22 970 496 Ft	100,00%
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 552 961 Ft	7 045 719 Ft	6 762 596 Ft	95,98%
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>139 008 372 Ft</b>	<b>32 260 506 Ft</b>	<b>31 809 243 Ft</b>	<b>98,60%</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0 Ft	52 282 959 Ft	51 865 622 Ft	99,20%
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		13 767 018 Ft	13 654 338 Ft	99,18%
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0 Ft</b>	<b>66 049 977 Ft</b>	<b>65 519 960 Ft</b>	<b>99,20%</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		20 507 484 Ft	20 507 484 Ft	100,00%
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				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0 Ft</b>	<b>20 507 484 Ft</b>	<b>20 507 484 Ft</b>	<b>100,00%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>197 440 195 Ft</b>	<b>210 272 869 Ft</b>	<b>159 815 952 Ft</b>	<b>76,00%</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	927 054 Ft	927 054 Ft	927 054 Ft	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
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				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>927 054 Ft</b>	<b>927 054 Ft</b>	<b>927 054 Ft</b>	<b>100,00%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>198 367 249 Ft</b>	<b>211 199 923 Ft</b>	<b>160 743 006 Ft</b>	<b>76,11%</b>