

Önkormányzat 2024. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

3/a.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (év végi)	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 390 000	9 033 000	9 024 098
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	400 000	700 000	700 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	770 000	615 230	615 230
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	3 000	3 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	54 000	53 333
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 560 000	10 405 230	10 395 661
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 010 000	11 112 500	11 077 261
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	453 000	353 000	307 319
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	100 000	97 500
Külső személyi juttatások	K12	10 463 000	11 565 500	11 482 080
Személyi juttatások	K1	21 023 000	21 970 730	21 877 741
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 733 000	3 010 270	3 010 228
Szakmai anyagok beszerzése	K311	160 000	54 300	30 550
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 830 000	2 998 000	2 989 540
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 990 000	3 052 300	3 020 090
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	951 000	998 000	942 396
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	161 000	191 000	175 819
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 112 000	1 189 000	1 118 215
Villamos energia szolgáltatás	K3311	4 900 000	5 700 000	4 280 296
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 608 000	2 689 000	1 127 076
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	222 000	1 028 905	983 357
Közüzemi díjak	K331	7 730 000	9 417 905	6 390 729
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	5 157 000	5 157 000	4 388 123
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 889 000	15 977 000	15 976 101
Közvetített szolgáltatások	K335	0	736 000	72 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	43 595	0
Egyéb szolgáltatások	K337	15 126 000	25 612 000	25 005 845
Szolgáltatási kiadások	K33	24 272 000	47 525 595	51 832 798
Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 521 244	1 410 715
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	1 315 000	1 314 464
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 500 000	2 836 244	2 725 179
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 753 000	12 801 000	11 372 677
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	18 367 000	25 920 000	25 920 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	395 200	372 774
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 370 000	39 116 200	37 665 451
Dologi kiadások	K3	66 974 000	103 137 244	96 361 733
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 786 000	6 186 000	4 975 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 786 000	6 186 000	4 975 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	0	2 233 598	2 233 598
Elvonások és befizetések	K502		2 233 598	2 233 598
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 823 000	6 823 000	4 893 806
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 265 000	2 265 000	2 260 500
Tartalékok-általános	K512	17 502 854	17 146 165	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	26 590 854	28 467 763	9 387 904
Működési költségvetés előirányzat csoport		122 106 854	162 772 007	135 612 606
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	142 666 000	25 196 000	16 885 010
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 000	6 662 000	1 790 827
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	28 628 000	12 555 000	888 523
Beruházások	K6	173 656 000	44 413 000	19 564 360
Ingatlanok felújítása	K71	0	92 070 000	79 019 314
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	15 073 000	9 745 407
Felújítások	K7	0	107 143 000	88 764 721
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		173 656 000	151 556 000	108 329 081
Költségvetési kiadások	K1-K8	295 762 854	314 328 007	243 941 687
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 328 056	11 328 056	11 328 056
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	277 857 023	294 057 023	291 003 752
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	289 185 079	305 385 079	302 331 808
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
Finanszírozási kiadások	K9	289 185 079	305 385 079	302 331 808
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		584 947 933	619 713 086	546 273 495

KEREKERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (év végi)	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	155 157 000	153 478 058	153 450 148
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 340 000	11 883 750	11 883 750
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	99 681	99 681
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 126 000	1 110 000	1 074 671
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 028 700	2 164 923	2 162 244
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	161 651 700	168 736 412	168 670 494
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	143 038	143 038
Külső személyi juttatások	K12	0	143 038	143 038
Személyi juttatások	K1	161 651 700	168 879 450	168 813 532
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 868 400	22 144 400	22 143 728
Szakmai anyagok beszerzése	K311	760 000	336 250	285 124
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 050 000	25 346 000	25 344 455
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	30 810 000	25 682 250	25 629 579
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	582 000	512 000	501 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 000	20 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	602 000	532 000	501 400
Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	2 260 000	3 240 000	2 805 529
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 330 000	2 970 000	2 023 422
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	500 000	1 326 000	905 127
Közüzem díjak	K331	6 090 000	7 536 000	5 734 078
Vásárolt élelmezés	K332	1 300 000	990 000	937 825
Bérleti és lízing díjak	K333	0	10 000	6 614
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 350 000	5 565 000	5 172 424
Közvetített szolgáltatások	K335	0	150 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 600 000	1 820 000	1 512 366
Egyéb szolgáltatások	K337	1 670 000	2 270 000	1 825 568
Szolgáltatási kiadások	K33	12 010 000	18 341 000	15 188 875
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előz. ÁFA	K351	9 130 225	9 437 203	7 921 694
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	3 160 000	3 141 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	20 000	19 240
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 130 225	12 617 203	11 081 934
Dologi kiadások	K3	56 552 225	57 172 453	52 401 788
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		239 072 325	248 196 303	243 359 048
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	120 000	550 000	479 025
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 927 000	1 767 926
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32 400	939 000	606 677
Beruházások	K6	152 400	4 416 000	2 853 628
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		152 400	4 416 000	2 853 628
Költségvetési kiadások	K1-K8	239 224 725	252 612 303	246 212 676
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 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	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			

Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
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	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		239 224 725	252 612 303	246 212 676

Polgármesteri Hivatal 2024. évi zárszámadása
Kiadások Ft)

3/c.sz. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (év végi)	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 522 100	52 247 057	51 116 055
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 300 000	2 300 000	2 300 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 037 500	2 373 030	2 373 030
Ruházati költségtérítés	K1108	1 107 000	1 107 000	1 107 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	350 000	350 000	333 345
Egyéb költségtérítések	K1110	72 000	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	873 043	858 133
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 488 600	59 250 130	58 087 563
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	686 990	686 990
Külső személyi juttatások	K12	0	686 990	686 990
Személyi juttatások	K1	57 488 600	59 937 120	58 774 553
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 430 000	8 017 250	7 993 243
Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	102 000	101 036
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	928 564	450 792
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 090 000	1 030 564	551 828
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 508 000	1 588 000	1 562 255
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	595 000	595 000	419 813
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 103 000	2 183 000	1 982 068
Villamos energia szolgáltatás	K3311	450 000	620 000	544 427
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	800 000	715 000	302 572
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	30 000	192 000	134 134
Közüzemi díjak	K331	1 280 000	1 527 000	981 133
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	950 000	158 470	43 307
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	105 000	103 870
Közvetített szolgáltatások	K335	0	18 000	2 125
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 097 000	3 576 000	3 303 560
Szolgáltatási kiadások	K33	5 327 000	5 384 470	4 433 995
Kiküldetések kiadásai	K341	0	28 025	28 025
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	28 025	28 025
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 711 700	1 527 430	1 227 053
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	61 000	60 145
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 711 700	1 588 430	1 287 198
Dologi kiadások	K3	10 231 700	10 214 489	8 283 114
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		75 150 300	78 168 859	75 050 910
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	36 000	35 373
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	1 075 000	149 448
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000	297 000	49 903
Beruházások	K6	127 000	1 408 000	234 724
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		127 000	1 408 000	234 724
Költségvetési kiadások	K1-K8	75 277 300	79 576 859	75 285 634
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		75 277 300	79 576 859	75 285 634

Önkormányzat 2024. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

3.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (év végi)	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	216 069 100	214 758 115	213 590 301
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	6 040 000	14 883 750	14 883 750
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	99 681	99 681
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 807 500	2 988 260	2 988 260
Ruházati költségterítés	K1108	1 107 000	1 107 000	1 107 000
Közlekedési költségterítés	K1109	1 476 000	1 463 000	1 411 016
Egyéb költségterítések	K1110	72 000	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 128 700	3 091 966	3 073 710
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	229 700 300	238 391 772	237 153 718
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 010 000	11 112 500	11 077 261
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	453 000	353 000	307 319
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	930 028	927 528
Külső személyi juttatások	K12	10 463 000	12 395 528	12 312 108
Személyi juttatások	K1	240 163 300	250 787 300	249 465 826
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 031 400	33 171 920	33 147 199
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 010 000	492 550	416 710
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 880 000	29 272 564	28 784 787
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	33 890 000	29 765 114	29 201 497
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 041 000	3 098 000	3 006 051
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	776 000	806 000	595 632
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 817 000	3 904 000	3 601 683
Villamos energia díja	K3311	7 610 000	9 560 000	7 630 252
Gázenergia díja	K3312	6 738 000	6 374 000	3 453 070
Viz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	752 000	2 546 905	2 022 618
Közüzem díjak	K331	15 100 000	18 480 905	13 105 940
Vásárolt élelmezés	K332	1 300 000	990 000	937 825
Bérleti és lízing díjak	K333	6 107 000	5 325 470	4 438 044
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 239 000	21 647 000	21 252 395
Közvetített szolgáltatások	K335	0	904 000	74 125
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 700 000	1 863 595	1 512 366
Egyéb szolgáltatások	K337	19 893 000	31 458 000	30 134 973
Szolgáltatási kiadások	K33	41 609 000	71 251 065	71 455 668
Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 549 269	1 438 740
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	1 315 000	1 314 464
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 500 000	2 864 269	2 753 204
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 594 925	23 765 633	20 521 424
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	22 367 000	29 080 000	29 061 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	476 200	452 159
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	44 211 925	53 321 833	50 034 583
Dologi kiadások	K3	133 757 925	170 524 186	157 046 635
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 786 000	6 186 000	4 975 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 786 000	6 186 000	4 975 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések, ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁS	K5021	0	2 233 598	2 233 598
Elvonások és befizetések	K502	0	2 233 598	2 233 598
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 823 000	6 823 000	4 893 806
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 265 000	2 265 000	2 260 500
Tartalékok-általános	K513	17 502 854	17 146 165	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	26 590 854	28 467 763	9 387 904
Működési költségvetés előirányzat csoport		436 329 479	489 137 169	454 022 564
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	142 666 000	25 196 000	16 885 010
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	120 000	586 000	514 398
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 462 000	10 664 000	3 708 201
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	28 687 400	13 791 000	1 545 103
Beruházások	K6	173 935 400	50 237 000	22 652 712
Ingatlanok felújítása	K71	0	92 070 000	79 019 314
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	15 073 000	9 745 407
Felújítások	K7	0	107 143 000	88 764 721
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		173 935 400	157 380 000	111 417 433
Költségvetési kiadások	K1-K8	610 264 879	646 517 169	565 439 997
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 328 056	11 328 056	11 328 056
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	277 857 023	294 057 023	291 003 752
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	289 185 079	305 385 079	302 331 808
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	289 185 079	305 385 079	302 331 808
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		899 449 958	951 902 248	867 771 805