

Önkormányzat 2024. évi zárszámadás
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Módosított e. i.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	67 462 969			67 462 969	50 879 381	50 879 381
Normatív jutalmak	K1102	0			0	423 809	423 809
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	166 191	166 191
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0		
Végkielégítés	K1105				0		
Jubileumi jutalom	K1106	12 137 375			12 137 375	12 137 375	12 137 375
Béren kívüli juttatások	K1107	1 750 825			1 750 825	1 750 825	1 098 894
Ruházati költségtérítés	K1108				0		
Közlekedési költségtérítés	K1109	268 410			268 410	430 596	430 596
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0		
Lakhatási támogatások	K1111				0		
Szociális támogatások	K1112				0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				401 808	4 863 616	4 863 616
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	81 619 579	0	0	82 021 387	70 651 793	69 999 862
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 920 250			10 920 250	13 004 551	13 004 551
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0	3 419 953	3 419 953
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000	1 180 375	1 180 375
Külső személyi juttatások	K12	11 420 250	0	0	11 420 250	17 604 879	17 604 879
Személyi juttatások	K1	93 039 829	0	0	93 441 637	88 256 672	87 604 741
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 704 170			10 704 170	10 553 438	8 000 957
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000			270 000	260 000	141 838
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 479 370			4 479 370	4 456 058	4 378 209
Árubeszerzés	K313				0		
Készletbeszerzés	K31	4 749 370	0	0	4 749 370	4 716 058	4 520 047
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	110 000	8 262
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000			400 000	1 759 958	1 759 958
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	0	0	400 000	1 869 958	1 768 220
Közüzemi díjak	K331	26 625 835			26 625 835	31 114 143	30 923 485
Villamos energia	K3311	22 012 819			22 012 819	26 567 458	26 376 800
Gáz energia	K3312	1 940 000			1 940 000	3 142 203	3 142 203
Víz- és csatornadíj	K3314	799 000			799 000	1 404 482	1 404 482
Vásárolt ételmezés	K332	54 697 052			54 697 052	42 059 414	39 877 959
Bérelti és lízing díjak	K333	1 261 000			1 261 000	2 075 983	2 075 983
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	920 000			920 000	1 197 413	1 197 413
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	108 179	108 179
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 816 000			3 816 000	4 020 920	3 720 920
Egyéb szolgáltatások	K337	3 360 000			3 360 000	14 128 091	11 328 090
Szolgáltatási kiadások	K33	88 805 871	0	0	90 679 887	94 704 143	89 232 029
Kiküldetések kiadásai	K341	15 000			15 000	21 035	9 380
Reklám- és propagandakiadások	K342	240 000			240 000	240 000	76 440
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	255 000	0	0	255 000	261 035	85 820
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 420 458			25 420 458	25 420 457	22 381 932
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	29 640 024			29 640 024	63 019 990	62 959 990
Kamatkiadások	K353	0			0	29 035	29 035
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0		
Egyéb dologi kiadások	K355	980 400			980 400	60 509 836	56 469 744
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	56 040 882	0	0	56 040 882	148 979 318	141 840 701
Dologi kiadások	K3	150 251 123	0	0	152 125 139	250 530 512	237 446 817
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0		
Családi támogatások	K42				0		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0		

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 513 000			6 513 000	6 513 000	3 711 285
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 513 000	0	0	6 513 000	6 513 000	3 711 285
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0		
Elvonások és befizetések	K502				1 884 167	5 008 736	1 898 619
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 213 550			2 213 550	3 713 550	2 813 900
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0		
Kamattámogatások	K510				0		
Behajthatatlan követelés	K512	0	0	0	60 000 000	1 323 751	1 323 751
Tartalékok-általános	K513	8 066 383			8 066 383	8 066 383	
Tartalékok-cél	K513	16 487 366			16 487 366	41 675 276	
Egyéb működési célú kiadások	K5	26 767 299	0	0	88 651 466	59 787 696	6 036 270
Működési kiadások összesen		287 275 421	0	0	351 435 412	415 641 318	342 800 070
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	223 050 559			223 050 559	253 082 352	253 030 981
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	13 824 423	13 707 179
Részesedések beszerzése	K65				0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42 453 321			42 453 321	42 453 321	8 709 519
Beruházások	K6	265 503 880	0	0	265 503 880	309 360 096	275 447 679
Ingatlanok felújítása	K71	53 147 425			53 147 425	52 674 278	3 053 248
Informatikai eszközök felújítása	K72				0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 349 805			14 349 805	14 349 805	824 377
Felújítások	K7	67 497 230	0	0	67 497 230	67 024 083	3 877 625
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	64 575 480	64 575 480
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0		
Lakástámogatás	K87				0		

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	64 575 480	64 575 480	
Felhalmozási kiadások összesen		333 001 110	0	0	333 001 110	440 959 659	343 900 784	
Költségvetési kiadások	K1-K8	620 276 531	0	0	684 436 522	856 600 977	686 700 854	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	2 443 715	2 443 715
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	2 443 715	2 443 715	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 236 132			4 236 132		7 346 249	7 346 249
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	47 752 489			47 752 489		48 185 647	45 542 025
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0				0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	51 988 621	0	0	51 988 621	57 975 611	55 331 989	
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	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0		
Finanszírozási kiadások	K9	51 988 621	0	0	51 988 621	57 975 611	55 331 989	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		672 265 151	0	0	736 425 142	914 576 588	742 032 843	