

Polgármesteri Hivatal 2024. évi zárszámadás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi	2023. évi	2024. évi eredeti e.i.	2024. évi módosított e.i.	2024. évi teljesített
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 822 366	34 728 072	38 166 185	37 388 248	35 191 888
Külső személyi juttatások	K12	200 000	101 854	0	632 141	632 141
Személyi juttatások	K1	37 022 366	34 829 926	38 166 185	38 020 389	35 824 029
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 054 450	4 663 237	5 139 804	5 139 804	4 868 991
Készletbeszerzés	K31	1 040 000	1 334 655	1 069 000	1 500 931	1 320 420
Kommunikációs szolgáltatások	K32	338 000	419 903	420 000	399 130	399 130
Szolgáltatási kiadások	K33	2 492 000	3 894 977	3 798 000	5 521 413	3 884 162
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	34 569	35 000	35 000	16 023
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 147 400	1 858 242	1 474 000	1 728 126	1 482 444
Dologi kiadások	K3	5 037 400	7 542 346	6 796 000	9 184 600	7 102 179
Társadalombiztosítási ellátások	K41					
Családi támogatások	K42					
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
Foglalkoztatással, munkaméltósággal kapcsolatos ellátások	K45					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
Elvonások és befizetések	K502					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506		387 343					0	0
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	K511								
Tartalékok-általános	K512								
Tartalékok-cél	K512								
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	387 343	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen			47 114 216	47 422 852	50 101 989	52 344 792	47 795 199		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		0				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		245 590		0	69 900		69 900	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0		0	71 574		71 574	
Részesedések beszerzése	K65					0		0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0		0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		66 309		0	38 182		38 182	
Beruházások	K6		311 899	0	0	179 656		179 599	
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	0		0	0
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								

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					2 402 602			1 964 819
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	2 402 602	0	0	1 964 819
Jövedelemadók	B31								
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
Vagyoni típusú adók	B34								
Termékek és szolgáltatások adói	B35								
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0				
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402	923 628	300 712	150 000	150 000	150 000			100 275
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	700 000	1 449 549	1 700 000	1 700 000	1 700 000			1 872 551
Tulajdonosi bevételek	B404								0
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	438 380	744 822	499 500	499 500	499 500			544 070
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408	0	1 654	0	0	0			4 008
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
Egyéb működési bevételek	B411		1 008 324						41 537
Működési bevételek	B4	2 062 008	3 505 061	2 349 500	2 349 500	2 349 500	0	0	2 562 441
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								21 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	21 000
Működési bevételek összesen		2 062 008	3 505 061	2 349 500	2 349 500	2 349 500	0	0	4 548 260
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								7 874
Részesedések értékesítése	B54								
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	7 874
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	7 874
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 062 008	3 505 061	2 349 500	4 752 102	2 349 500	4 752 102	4 556 134	4 556 134
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-45 052 208	-43 917 791	-47 752 489	-47 592 691	-47 752 489	-47 592 691	-43 246 939	-43 246 939
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-311 899	0	0	0	0	-179 656	-171 725	-171 725
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								
Belföldi értékpapírok bevételei	B812								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	898 013	589 531	364 170	384 028	364 170	384 028	384 028	384 028
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131								
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132								
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132								
Maradvány igénybevétele	B813	898 013	589 531	364 170	384 028	364 170	384 028	384 028	384 028
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								

Központi, irányító szervi támogatás	B816	44 466 094	43 328 260	47 388 319	47 388 319	44 744 697
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45 364 107	43 917 791	47 752 489	47 772 347	45 128 725
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	BS	45 364 107	43 917 791	47 752 489	47 772 347	45 128 725
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		47 426 115	47 422 852	50 101 989	52 524 449	49 684 859