

12. melléklet a 7/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

2.	Megnevezés	K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1-K8: Költsévetési kiadások		Konszolidált összeg
		4	5	
				6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 940 582	0	120 940 582
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	6 538 125	0	6 538 125
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 100 000	0	11 100 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	819 844	0	819 844
10	Egyéb költségterítések (K1110)	288 000	0	288 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	706 011	0	706 011
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	140 392 562	0	140 392 562
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	13 753 000	0	13 753 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 435 476	0	4 435 476
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 301 777	0	2 301 777
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 490 253	0	20 490 253
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	160 882 815	0	160 882 815
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 025 453	0	21 025 453
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 093 818	0	19 093 818
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	261 148	0	261 148
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 670 487	0	1 670 487
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 412 316	0	1 412 316
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 199 732	0	6 199 732
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 612 048	0	7 612 048
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 031	0	700 031
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	506 854	0	506 854
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 206 885	0	1 206 885
35	Villamosság szolgáltató díja (K3311)	7 899 024	0	7 899 024
36	Gázenergia szolgáltató díja (K3312)	5 810 036	0	5 810 036
38	Vízf- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	564 510	0	564 510
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 273 570	0	14 273 570
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	36 949 330	0	36 949 330
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	251 800	0	251 800
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 315 699	0	2 315 699
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	474 690	0	474 690
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	540 000	0	540 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 288 943	0	30 288 943
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	819 768	0	819 768
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	85 094 032	0	85 094 032
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	209 215	0	209 215
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	376 000	0	376 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	585 215	0	585 215
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 074 662	0	21 074 662
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	67 449 243	0	67 449 243
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	468 674	0	468 674
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	88 992 579	0	88 992 579

64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	183 490 759	0	183 490 759
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 937 635	0	1 937 635
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás (K48)	1 480 000	0	1 480 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	57 635	0	57 635
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	400 000	0	400 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 937 635	0	1 937 635
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	17 032 693	0	17 032 693
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	17 570 113	0	17 570 113
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	34 602 806	0	34 602 806
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 173 545	0	1 173 545
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	920 403	0	920 403
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	115 561	0	115 561
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	137 581	0	137 581
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	14 379 881	0	14 379 881
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	4 300 000	0	4 300 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 126 958	0	1 126 958
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	7 149 092	0	7 149 092
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	151 731	0	151 731
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 652 100	0	1 652 100
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	50 156 232	0	50 156 232
196	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	204 320 950	0	204 320 950
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	489 848	0	489 848
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 761 555	0	4 761 555
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 848 045	0	7 848 045
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	217 420 398	0	217 420 398
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	77 721 512	0	77 721 512
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	16 230	0	16 230
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 732 576	0	20 732 576
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	98 470 318	0	98 470 318
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	21 996	0	21 996
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	21 996	0	21 996
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	21 996	0	21 996
273	Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	733 405 606	0	733 405 606

K02 - Önkormányzati (iránvito szerv) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek		Konszolidált összeg		
Megnevezés		5	6	
2	3	4		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	68 506 891	0	68 506 891
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	74 971 400	0	74 971 400
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	955 320	0	955 320
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	27 523 808	0	27 523 808
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	28 479 128	0	28 479 128
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 864 180	0	9 864 180
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 638 890	0	2 638 890
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	850 685	0	850 685
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	185 311 174	0	185 311 174
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 065 977	0	11 065 977
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 668 389	0	4 668 389
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 276 800	0	4 276 800
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 120 788	0	2 120 788
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	196 377 151	0	196 377 151
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	135 330 133	0	135 330 133
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	135 330 133	0	135 330 133
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	135 330 133	0	135 330 133
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	11 009 143	0	11 009 143
109	ebből: építményadó (B34)	9 094 986	0	9 094 986
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 914 157	0	1 914 157
115	Érkezesési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	241 853 973	0	241 853 973
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	241 853 973	0	241 853 973
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	241 853 973	0	241 853 973
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	464 866	0	464 866
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	253 327 982	0	253 327 982
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 004 396	0	5 004 396
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 949 614	0	3 949 614
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	829 467	0	829 467

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
2	3	4	5	6	
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg		
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	16 433 814	0	16 433 814	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	130 830 533	-130 830 533	0	
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	2 100 000 000	0	2 100 000 000	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	2 247 264 347	-130 830 533	2 116 433 814	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	2 247 264 347	-130 830 533	2 116 433 814	

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
2	3	4	5	6	
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	538 791 209	0	538 791 209	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	538 791 209	0	538 791 209	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	16 569 074	0	16 569 074	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	130 830 533	-130 830 533	0	
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	2 100 000 000	0	2 100 000 000	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 786 190 816	-130 830 533	2 655 360 283	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 786 190 816	-130 830 533	2 655 360 283	