

## 11. melléklet a 8/2024. (V.24.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 859 426	0	35 859 426
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	650 000	0	650 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 033 333	0	3 033 333
09	Közeledési költségérítés (K1109)	294 518	0	294 518
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	211 033	0	211 033
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 048 310	0	40 048 310
16	Választott tisztviselőik juttatásai (K121)	10 905 010	0	10 905 010
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	348 973	0	348 973
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	861 636	0	861 636
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 115 619	0	12 115 619
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 163 929	0	52 163 929
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 655 199	0	5 655 199
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 119 568	0	5 119 568
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 631	0	20 631
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	515 000	0	515 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	724 396	0	724 396
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 835 194	0	8 835 194
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 559 590	0	9 559 590
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	256 451	0	256 451
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	136 955	0	136 955
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	393 406	0	393 406
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 926 396	0	2 926 396
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 103 191	0	2 103 191
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	285 909	0	285 909
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 315 496	0	5 315 496
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 415 282	0	8 415 282
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	905 565	0	905 565
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	144 000	0	144 000
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	5 387 872	0	5 387 872
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	301 901	0	301 901
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 168 215	0	20 168 215
50	Küldetések kiadásai (K341)	57 525	0	57 525
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	101 700	0	101 700
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	159 225	0	159 225
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 439 706	0	4 439 706
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	77 551	0	77 551
63	Különréle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 517 257	0	4 517 257
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>34 797 693</b>	<b>0</b>	<b>34 797 693</b>

104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 006 589	0	2 006 589
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 760 000	0	1 760 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	186 589	0	186 589
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	60 000	0	60 000
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>2 006 589</b>	<b>0</b>	<b>2 006 589</b>
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 047 632	0	1 047 632
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 047 632	0	1 047 632
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	2 007 849	0	2 007 849
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	449 192	0	449 192
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 411 757	0	1 411 757
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	146 900	0	146 900
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	1 940 189	0	1 940 189
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	320 129	0	320 129
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	59 379	0	59 379
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	33 556	0	33 556
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 527 125	0	1 527 125
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>4 995 670</b>	<b>0</b>	<b>4 995 670</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	900 000	0	900 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	10 906 363	0	10 906 363
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 760	0	100 760
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 982 161	0	1 982 161
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 962 517	0	2 962 517
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>16 851 801</b>	<b>0</b>	<b>16 851 801</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 702 787	0	3 702 787
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	999 752	0	999 752
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>4 702 539</b>	<b>0</b>	<b>4 702 539</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>121 173 420</b>	<b>0</b>	<b>121 173 420</b>

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	3	4	5	6
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 760 903	0	17 760 903	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 986 940	0	18 986 940	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 077 810	0	6 077 810	
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	4 355 872	0	4 355 872	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 433 682	0	10 433 682	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 841 626	0	2 841 626	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 187 760	0	2 187 760	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 460 104	0	1 460 104	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	53 671 015	0	53 671 015	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 146 315	0	7 146 315	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 894 600	0	3 894 600	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 251 715	0	3 251 715	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	60 817 330	0	60 817 330	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	59 843 451	0	59 843 451	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	59 843 451	0	59 843 451	
81	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	59 843 451	0	59 843 451	
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 091 855	0	1 091 855	
109	ebből: építményadó (B34)	191 600	0	191 600	
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	900 255	0	900 255	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	32 322 995	0	32 322 995	
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	32 322 995	0	32 322 995	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	32 322 995	0	32 322 995	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 152 230	0	1 152 230	
178	ebből: egyéb települési adók (B36)	97 529	0	97 529	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	34 567 080	0	34 567 080	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 121 087	0	10 121 087	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	287 500	0	287 500	

187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	820 984	0	820 984
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	1 899 841	0	1 899 841
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	20 000	0	20 000
196	Ellátási díjak (B405)	3 504 930	0	3 504 930
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27	0	27
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 212	0	5 212
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 212	0	5 212
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	150 000	0	150 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 462 663	0	2 462 663
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	18 964 744	0	18 964 744
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	174 192 605	0	174 192 605

#	Megnevezés	K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások			
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 915 609	0	1 915 609	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	34 765 223	-34 765 223	0	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	36 680 832	-34 765 223	1 915 609	
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>36 680 832</b>	<b>-34 765 223</b>	<b>1 915 609</b>	



K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
	3	4	5	6	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 165 968	0		50 165 968
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	50 165 968	0		50 165 968
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 897 858	0		1 897 858
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 765 223	-34 765 223		0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	86 829 049	-34 765 223		52 063 826
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>86 829 049</b>	<b>-34 765 223</b>		<b>52 063 826</b>

