

Önkormányzat 2024. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELOIRÁNYZATAI							
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kulturális Intézmény			Közös Hivatal		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 708 000	30 358 000	28 208 615	106 992 000	109 349 785	98 523 035
Normatív jutalmak	K1102	2 446 000	2 446 000	2 446 000	12 800 000	18 800 000	18 640 189
Céljuttatás, projektprémium	K1103						
Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	60 000	60 000	-	1 900 000	1 900 000	1 652 575
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106				770 000	770 000	-
Béren kívüli juttatások	K1107	780 000	780 000	600 000	8 400 000	8 400 000	8 158 580
Ruházati költségtérítés	K1108						
Közlekedési költségtérítés	K1109	460 000	460 000	319 980	4 230 000	3 230 000	2 262 668
Egyéb költségtérítések	K1110				1 200 000	200 000	-
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112				200 000	200 000	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	750 000	850 000	689 619	6 200 000	5 005 000	4 543 928
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 204 000	34 954 000	32 264 214	142 692 000	147 854 785	133 780 975
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak facettai juttatások	K122	6 925 000	8 225 000	8 058 766	4 500 000	4 830 000	225 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	3 050 000	2 874 890	750 000	4 913 000	2 531 279
Külső személyi juttatások	K12	8 925 000	11 275 000	10 933 656	5 250 000	9 743 000	2 756 279
Személyi juttatások	K1	44 129 000	46 229 000	43 197 870	147 942 000	157 597 785	136 537 254
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 706 000	5 986 000	5 462 140	20 205 610	21 654 090	18 731 759
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	277 314	276 125	400 000	400 000	375 310
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	2 509 339	2 461 536	3 500 000	5 045 315	3 020 253
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	K31	1 470 000	2 786 653	2 737 661	3 900 000	5 445 315	3 395 563
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	640 000	1 140 000	913 204	3 000 000	3 700 000	3 238 085
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	325 000	325 000	280 998	600 000	600 000	365 371
Kommunikációs szolgáltatások	K32	965 000	1 465 000	1 194 202	3 600 000	4 300 000	3 603 456
Közüemi díjak	K331	4 000 000	6 000 000	3 724 932	7 060 000	11 560 000	5 782 071
Vásárolt élelmzés	K332						
Bérelti és lízing díjak	K333	-	300 000	200 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	2 000 000	1 733 640	2 500 000	3 100 000	2 476 857
Közvetített szolgáltatások	K335				100 000	100 000	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	545 000	545 000	240 000	2 000 000	2 041 900	1 800 700
Egyéb szolgáltatások	K337	3 125 000	3 162 031	2 990 810	9 000 000	10 400 000	8 083 426
Szolgáltatási kiadások	K33	10 670 000	12 007 031	8 889 382	20 660 000	27 201 900	18 143 054
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	600 000	556 386	500 000	500 000	118 008
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 100 000	77 201 850	76 196 178	700 000	2 200 000	138 037
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 300 000	77 801 850	76 752 564	1 200 000	2 700 000	256 045
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 091 000	13 366 230	12 582 465	7 738 000	9 761 548	4 141 181
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	577 000	582 000	577 359	10 000	10 000	-
Kamatkiadások	K353				20 000	20 000	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	200 000	73 953	1 000 000	1 500 000	1 288 657
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 868 000	14 148 230	13 233 777	8 768 000	11 291 548	5 429 838
Dologi kiadások	K3	77 273 000	108 208 764	102 807 586	38 128 000	50 938 763	30 827 956
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502	-	21 062 343	21 062 343		4 360 089	4 360 089
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamat támogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						
Tartalékok-általános	K512						
Egyéb működési célú kiadások	K5	-	21 062 343	21 062 343	-	4 360 089	4 360 089
Működési költségvetés előirányzat csoport							
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	304 000	278 724	400 000	400 000	85 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 700 000	2 864 567	1 590 112	1 900 000	1 900 000	288 331
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 539 000	840 433	396 855	608 000	608 000	100 799
Beruházások	K6	7 239 000	4 009 000	2 265 691	2 908 000	2 908 000	474 130
Ingatlanok felújítása	K71						
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							
Költségvetési kiadások	K1-K8	134 347 000	185 495 107	174 795 630	209 183 610	237 458 727	190 931 188
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						
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						
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						
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						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		134 347 000	185 495 107	174 795 630	209 183 610	237 458 727	190 931 188