

Önkormányzat 2024. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	184 650 000	186 407 785	170 517 422
Normatív jutalmak	K1102	18 934 000	24 934 000	24 681 556
Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 960 000	1 960 000	1 652 575
Végkielejtés	K1105	2 340 000	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	4 670 000	770 000	-
Béren kívüli juttatások	K1107	10 680 000	10 680 000	10 258 580
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-
Közeledési költségterítés	K1109	4 790 000	4 290 000	3 081 848
Egyéb költségterítések	K1110	1 200 000	200 000	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	200 000	200 000	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 922 000	6 827 000	5 748 414
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	237 346 000	236 268 785	215 940 395
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 252 000	31 742 000	31 735 398
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	20 315 000	22 945 000	16 652 635
Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 310 000	14 652 375	7 503 127
Külső személyi juttatások	K12	54 877 000	69 339 375	55 891 160
Személyi juttatások	K1	292 223 000	305 608 160	271 831 555
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 592 610	40 471 090	35 520 079
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 500 000	2 507 314	1 111 962
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 328 545	17 837 199	14 313 429
Árubeszerzés	K313	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	12 828 545	20 344 513	15 425 391
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 290 000	7 290 000	6 581 068
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 275 000	2 475 000	1 331 722
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 565 000	9 765 000	7 912 790
Közütemi díjak	K331	54 510 000	63 319 189	53 117 495
Vásárolt ételmezés	K332	66 703 000	57 139 000	57 138 075
Bérleti és lízing díjak	K333	11 033 000	11 393 000	11 283 302
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	18 200 000	20 322 283	17 962 852
Közvetített szolgáltatások	K335	5 100 000	8 360 000	8 220 569
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	36 659 000	36 954 900	25 877 880
Egyéb szolgáltatások	K337	37 730 000	57 195 364	35 899 440
Szolgáltatási kiadások	K33	229 935 000	254 683 736	209 499 613
Kiküldetések kiadásai	K341	750 000	1 150 000	674 394
Reklam- és propagandakiadások	K342	71 674 000	102 212 850	96 875 474
Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások	K34	72 424 000	103 362 850	97 549 868
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	81 256 000	84 524 475	63 119 683
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	587 000	6 526 716	3 083 359
Kamatkiadások	K353	420 000	429 970	75 121
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	10 810 000	11 310 000	5 620 146
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	93 073 000	102 791 161	71 898 309
Dologi kiadások	K3	416 825 545	490 947 260	402 285 971
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	250 000	205 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 850 000	6 882 575	2 745 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 850 000	7 132 575	2 950 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	51 719 935	77 266 567	77 201 567
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	186 342 560	188 426 359	185 692 560
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	23 750 000	22 500 000	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
Kamatátogatások	K510	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	106 296 454	164 697 767	153 471 880
Tartalékok-általános	K512	23 414 000	76 373 882	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	391 522 949	529 264 575	416 366 007
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7 984 000	19 689 000	16 205 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	26 000 000	83 694 934	43 611 307
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000	1 044 000	373 944
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	45 843 000	40 468 567	34 893 199
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 648 000	32 368 209	19 773 860
Beruházások	K6	101 875 000	177 264 710	114 857 810
Ingatlanok felújítása	K71	15 527 000	69 466 827	34 421 191
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 194 150	18 757 904	9 293 722
Felújítások	K7	19 721 150	88 224 731	43 714 913
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	-	6 670 665	4 605 665
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	-	1 250 000	1 250 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	7 920 665	5 855 665
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 267 610 254	1 646 833 766	1 293 382 000
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 357 472	16 613 565	16 613 565
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	305 652 050	326 714 393	281 001 467
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	319 009 522	343 327 958	297 615 032
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	319 009 522	343 327 958	297 615 032
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 586 619 776	1 990 161 724	1 590 997 032