

Önkormányzat 2024. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

6. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	389 784 200	380 414 398	374 900 562	61 872 000	60 995 902	59 918 344	451 656 200	441 410 300	434 818 906
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	12 566 699	12 566 699	0	98 264	98 264	0	12 664 963	12 664 963
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	2 306 454	1 919 066	5 000 000	0	0	5 500 000	2 306 454	1 919 066
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 026 378	2 026 378	2 026 378	1 756 000	1 134 000	1 134 000	3 782 378	3 160 378	3 160 378
Béren kívüli juttatások	K1107	10 874 667	8 286 645	8 196 645	1 320 000	1 060 000	1 060 000	12 194 667	9 346 645	9 256 645
Ruházati költségtérítés	K1108	1 184 000	300 752	300 752	280 000	0	0	1 464 000	300 752	300 752
Közlekedési költségtérítés	K1109	3 560 000	2 796 340	2 240 178	1 200 000	1 313 948	1 313 948	4 760 000	4 110 288	3 554 126
Egyéb költségtérítések	K1110	2 146 000	0	0	132 000	78 744	0	2 278 000	78 744	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	6 914 756	6 866 756	0	908 510	908 510	0	7 823 266	7 775 266
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	410 075 245	415 612 422	409 017 036	71 560 000	65 589 368	64 433 066	481 635 245	481 201 790	473 450 102
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	33 485 000	34 179 008	34 179 008	0	0	0	33 485 000	34 179 008	34 179 008
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	26 540 000	33 644 356	29 530 719	0	0	0	26 540 000	33 644 356	29 530 719
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	1 755 668	1 755 668	0	1 229 916	1 229 916	100 000	2 985 584	2 985 584
Külső személyi juttatások	K12	60 125 000	71 677 239	67 563 602	5 000 000	13 803 892	13 803 892	65 125 000	85 481 131	81 367 494
Személyi juttatások	K1	470 200 245	487 289 661	476 580 638	76 560 000	79 393 260	78 236 958	546 760 245	566 682 921	554 817 596
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	64 964 610	60 896 706	58 998 537	9 427 080	9 397 854	9 571 238	74 391 690	70 294 560	68 569 775
Szakmai anyagok beszerzése	K311	450 000	450 000	213 566	2 500 000	2 540 812	2 455 296	2 950 000	2 990 812	2 668 862
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 400 000	16 761 652	15 846 640	2 150 000	3 032 006	2 902 891	16 550 000	19 793 658	18 749 531
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	14 850 000	17 211 652	16 060 206	4 650 000	5 572 818	5 358 187	19 500 000	22 784 470	21 418 393
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 750 000	15 332 530	15 196 722	880 000	3 513 917	3 508 714	8 630 000	18 846 447	18 705 436
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 100 000	1 396 118	1 353 283	565 000	2 870 931	2 602 194	2 665 000	4 267 049	3 955 477
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 850 000	16 728 648	16 550 005	1 445 000	6 384 848	6 110 908	11 295 000	23 113 496	22 660 913
Közütemi díjak	K331	52 300 000	69 213 342	63 710 858	10 800 000	11 147 086	10 909 183	63 100 000	80 360 428	74 620 041
Vásárolt élelmezés	K332	114 863 560	121 283 367	121 283 367	13 000 000	13 000 000	11 687 208	127 863 560	134 283 367	132 970 575
Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	710 208	702 008	0	3 444 000	3 358 000	100 000	4 154 208	4 060 008
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	54 000 000	14 956 623	12 078 722	3 600 000	2 989 121	622 458	57 600 000	17 945 744	12 701 180
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	15 000 000	15 000 000	12 937 802	15 000 000	15 000 000	12 937 802
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 430 000	81 697 210	24 673 418	2 100 000	1 850 000	785 600	12 530 000	83 547 210	25 459 018
Egyéb szolgáltatások	K337	74 250 000	156 547 902	152 104 064	36 211 000	42 818 153	38 367 333	110 461 000	199 366 055	190 471 397
Szolgáltatási kiadások	K33	305 943 560	444 408 652	374 552 437	80 711 000	90 248 360	78 667 584	386 654 560	534 657 012	453 220 021
Kiküldetések kiadásai	K341	1 100 000	1 736 780	1 309 549	300 000	300 000	188 875	1 400 000	2 036 780	1 498 424
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	50 000	15 000	2 976 000	3 738 785	3 728 486	3 026 000	3 788 785	3 743 486
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 150 000	1 786 780	1 324 549	3 276 000	4 038 785	3 917 361	4 426 000	5 825 565	5 241 910
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	86 869 940	99 641 058	89 935 396	25 289 000	28 256 614	23 771 881	112 158 940	127 897 672	113 707 277
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	35 000	35 000	0	8 727 000	8 727 000	0	8 762 000	8 762 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	1 284 784	324 628	0	1 284 784	324 628
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	27 700 000	8 209 482	6 909 217	0	16 300	15 547	27 700 000	8 225 782	6 924 764
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	114 569 940	107 885 540	96 879 613	25 289 000	38 284 698	32 839 056	139 858 940	146 170 238	129 718 669

Dologi kiadások	K3	446 363 500	588 021 272	505 366 810	115 371 000	144 529 509	126 893 096	561 734 500	732 550 781	632 259 906
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	5 000 000	3 292 284	0	0	0	5 000 000	5 000 000	3 292 284
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 000 000	3 292 284	0	0	0	5 000 000	5 000 000	3 292 284
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	8 392 454	8 392 454	0	0	0	0	8 392 454	8 392 454
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	44 065 436	44 065 436	34 482 447	0	0	0	44 065 436	44 065 436	34 482 447
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K512	14 002 260	46 440 914	46 440 914	0	380 000	380 000	14 002 260	46 820 914	46 820 914
Tartalékok-általános	K513	55 010 462	32 148 658	0	0	0	0	55 010 462	32 148 658	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	123 078 158	141 047 462	99 315 815	0	380 000	380 000	123 078 158	141 427 462	99 695 815
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	253 410 847	0	0	0	0	0	253 410 847	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	1 565 189	1 265 189	0	0	0	300 000	1 565 189	1 265 189
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 292 870	5 960 279	3 469 902	10 450 000	10 450 000	2 797 549	17 742 870	16 410 279	6 267 451
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 004 075	70 275 406	1 394 234	2 820 000	2 820 000	33 286	4 824 075	73 095 406	1 427 520
Beruházások	K6	9 896 945	331 511 721	6 129 325	13 270 000	13 270 000	2 830 835	23 166 945	344 781 721	8 960 160
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	131 871 700	221 393 249	184 532 268	131 871 700	221 393 249	184 532 268
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	34 955 360	35 094 662	28 579 036	34 955 360	35 094 662	28 579 036
Felújítások	K7	0	0	0	166 827 060	256 487 911	213 111 304	166 827 060	256 487 911	213 111 304
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 119 503 458	1 613 766 822	1 149 683 409	381 455 140	503 458 534	431 023 431	1 500 958 598	2 117 225 356	1 580 706 840
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	14 729 728	14 729 728	14 729 728	14 729 728	14 729 728	14 729 728
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	14 729 728	14 729 728	14 729 728	14 729 728	14 729 728	14 729 728
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 440 442	47 539 750	24 383 859	0	0	0	22 440 442	47 539 750	24 383 859
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	570 926 958	575 318 753	537 686 771	82 666 329	82 666 329	82 666 329	653 593 287	657 985 082	620 353 100
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	9 144 000	2 668 903	0	9 144 000	2 668 903
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	593 367 400	622 858 503	562 070 630	97 396 057	106 540 057	100 064 960	690 763 457	729 398 560	662 135 590
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	593 367 400	622 858 503	562 070 630	97 396 057	106 540 057	100 064 960	690 763 457	729 398 560	662 135 590
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 712 870 858	2 236 625 325	1 711 754 039	478 851 197	609 998 591	531 088 391	2 191 722 055	2 846 623 916	2 242 842 430