

Önkormányzat 2024 évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

10.sz. melléklet

Gondozási KP kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 960 000	56 006 344	56 006 344
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	98 264	98 264
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 000 000	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 756 000	1 134 000	1 134 000
Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	940 000	940 000
Ruházati költségtérítés	K1108	280 000	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000	1 313 948	1 313 948
Egyéb költségtérítések	K1110	120 000	78 744	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	908 510	908 510
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 516 000	60 479 810	60 401 066
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 000 000	12 573 976	12 573 976
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	16 191	16 191
Külső személyi juttatások	K12	5 000 000	12 590 167	12 590 167
Személyi juttatások	K1	72 516 000	73 069 977	72 991 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 427 080	8 889 294	8 889 294
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 500 000	2 540 812	2 455 296
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000	2 182 006	2 052 891
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	4 000 000	4 722 818	4 508 187
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	280 000	274 797
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	400 000	363 272
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000	680 000	638 069
Közüzemi díjak	K331	5 800 000	6 147 086	5 954 858
Vásárolt élelmezés	K332	13 000 000	13 000 000	11 687 208
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	1 389 121	622 458
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 100 000	1 850 000	785 600
Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000	2 193 876	2 161 908
Szolgáltatási kiadások	K33	24 900 000	24 580 083	21 212 032
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	188 875
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	300 000	188 875
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 000 000	8 636 614	6 229 075
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	16 300	15 547
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 000 000	8 652 914	6 244 622
Dologi kiadások	K3	38 850 000	38 935 815	32 791 785
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Működési célú támogatás	K512	0	0	0
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 000 000	498 280
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	270 000	33 286
Beruházások	K6	1 270 000	1 270 000	531 566
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	122 063 080	122 165 086	115 203 878
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		122 063 080	122 165 086	115 203 878