

Önkormányzat 2024. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

12.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	451 656 200	441 410 300	434 818 906
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	12 664 963	12 664 963
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 500 000	2 306 454	1 919 066
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	3 782 378	3 160 378	3 160 378
Béren kívüli juttatások	K1107	12 194 667	9 346 645	9 256 645
Ruházati költségterítés	K1108	1 464 000	300 752	300 752
Közlekedési költségterítés	K1109	4 760 000	4 110 288	3 554 126
Egyéb költségterítések	K1110	2 278 000	78 744	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	7 823 266	7 775 266
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	481 635 245	481 201 790	473 450 102
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	33 485 000	34 179 008	34 179 008
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	31 540 000	48 316 539	44 202 902
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	2 985 584	2 985 584
Külső személyi juttatások	K12	65 125 000	85 481 131	81 367 494
Személyi juttatások	K1	546 760 245	566 682 921	554 817 596
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	74 391 690	70 294 560	68 569 775
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 950 000	2 990 812	2 668 862
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 550 000	19 793 658	18 749 531
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	19 500 000	22 784 470	21 418 393
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 630 000	18 846 447	18 705 436
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 665 000	4 267 049	3 955 477
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 295 000	23 113 496	22 660 913
Közüzem díjak	K331	63 100 000	80 360 428	74 620 041
Vásárolt élelmezés	K332	127 863 560	134 283 367	132 970 575
Bérelti és lízing díjak	K333	100 000	4 154 208	4 060 008
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	57 600 000	17 945 744	12 701 180
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000	15 000 000	12 937 802
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 530 000	83 547 210	25 459 018
Egyéb szolgáltatások	K337	110 461 000	199 366 055	190 471 397
Szolgáltatási kiadások	K33	386 654 560	534 657 012	453 220 021
Kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000	2 036 780	1 498 424
Reklám- és propagandakiadások	K342	3 026 000	3 788 785	3 743 486
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 426 000	5 825 565	5 241 910
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	112 158 940	127 897 672	113 707 277
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	8 762 000	8 762 000
Kamatkiadások	K353	0	1 284 784	324 628
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	27 700 000	8 225 782	6 924 764
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	139 858 940	146 170 238	129 718 669
Dologi kiadások	K3	561 734 500	732 550 781	632 259 906
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	5 000 000	5 000 000	3 292 284
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 000 000	3 292 284
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	8 392 454	8 392 454
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	44 065 436	44 065 436	34 482 447
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Működési célú támogatások	K512	14 002 260	46 820 914	46 820 914
Tartalékok általános	K513	55 010 462	32 148 658	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	123 078 158	141 427 462	99 695 815
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300 000	300 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	253 410 847	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	1 565 189	1 265 189
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 742 870	16 410 279	6 267 451
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 824 075	73 095 406	1 427 520
Beruházások	K6	23 166 945	344 781 721	8 960 160
Ingatlanok felújítása	K71	131 871 700	221 393 249	184 532 268
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	34 955 360	35 094 662	28 579 036
Felújítások	K7	166 827 060	256 487 911	213 111 304
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	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 500 958 598	2 117 225 356	1 580 706 840
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	14 729 728	14 729 728	14 729 728
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	14 729 728	14 729 728	14 729 728
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	22 440 442	47 539 750	24 383 859
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	653 593 287	657 985 082	620 353 100
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	9 144 000	2 668 903
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	690 763 457	729 398 560	662 135 590
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	690 763 457	729 398 560	662 135 590
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 191 722 055	2 846 623 916	2 242 842 430