

Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása

Kiadások (Ft)

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÜRI NAPFAORGÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA ÉS TELEPÍTÉSE MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	235 132 775	246 369 956	237 260 813	
Normatív jutalmak	K1102				
Céltuttatás, projektpremium	K1103	18 160 408	19 224 796	19 018 796	
Készletlet, ügyeleti, helvettiséti díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		677 980	677 980	
Vészkidőlet	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	1 880 744	1 880 840	1 880 840	
Béren kívüli juttatások	K1107	6 470 000	6 858 805	6 820 633	
Ruházati költségterítés	K1108	1 157 891	992 478	964 908	
Közlekedési költségterítés	K1109	1 638 670	2 290 993	2 255 738	
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 291 482	8 853 964	8 853 964	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	272 731 970	287 149 812	277 733 672	
Választott tisztviselők juttatásai	K121	38 832 778	38 801 508	38 800 506	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 726 523	7 859 231	7 834 198	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 165 000	2 749 458	2 749 306	
Külső személyi juttatások	K12	47 724 301	49 410 197	49 384 010	
Személyi juttatások	K1	320 456 271	336 560 009	327 117 682	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 953 706	42 550 093	39 651 892	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	275 000	210 280	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	69 769 843	71 247 389	66 897 219	
Arbbszerzés	K313				
Késletbeszerzés	K31	70 069 843	71 522 389	67 107 499	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	906 224	1 252 151	1 194 575	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	681 000	892 235	869 492	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 587 224	2 144 386	2 064 067	
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 655 323	12 965 966	12 060 610	
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	8 290 234	8 018 918	7 949 635	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 545 618	3 367 647	3 054 040	
Közütemi díjak	K331	21 491 175	24 352 531	23 064 285	
Vásárolt élelmérés	K332				
Bérlési és lízing díjak	K333	2 995 000	3 956 301	3 710 301	
Karbantartási, kisajvítási szolgáltatások	K334	7 247 197	13 352 933	13 111 177	
Közvetített szolgáltatások	K335	1 438 400	2 769 370	2 758 923	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 440 000	1 425 000	1 119 413	
Egyéb szolgáltatások	K337	18 807 727	23 561 825	23 486 852	
Szolgáltatási kiadások	K33	53 419 499	68 417 960	67 259 951	
Küldetések kiadásai	K341	100 000	129 447	128 445	
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	129 447	128 445	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 664 391	33 804 916	28 930 528	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	210 000	3 507 021	995 255	
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31 874 391	37 311 937	29 925 783	
Dologi kiadások	K3	157 050 957	180 526 119	166 476 745	
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 személyi juttatásai	K47	2 250 000	2 120 000	2 085 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	29 164 608	28 135 608	27 780 418	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	31 414 608	30 255 608	29 865 418	
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
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	10 000 000	11 101 083	11 101 083	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		18 000 000	18 000 000	
Árkiesztések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 110 000	8 049 028	8 049 028	
Tartalékok-általános	K513	20 491 847	293		
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	38 601 847	37 150 404	37 150 111	
Működési költségvetés előirányzat csoport		587 477 389	627 042 233	600 261 848	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 311 072	1 311 072	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	1 445 669	1 374 898	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 563 907	18 959 065	16 151 232	
Resztesedések beszerzése	K65				
Megjélt resztesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 472 255	6 027 237	5 086 041	
Beruházások	K6	21 036 162	27 743 043	23 923 243	
Ingatlanok felújítása	K71	14 300 677	23 955 947	15 124 270	
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 861 182	6 784 004	4 083 553	
Felújítások	K7	18 161 859	30 739 951	19 207 823	
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		31 374	31 374	
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	K89	6 000 000	5 968 626	5 869 820	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 000 000	6 000 000	5 901 194	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		45 198 021	64 482 994	48 032 860	
Költségvetési kiadások	K1-K8	632 675 410	691 525 227	648 294 108	
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 bevétele	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 983 353	18 573 172	18 573 172	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozási kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok bevétele	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozási kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	17 983 353	18 573 172	18 573 172	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		650 658 763	710 098 399	667 867 280	