

Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásához
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÉS TELJESÍTÉSEK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 755 299	32 657 812	32 657 581	
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 042 800	1 205 800	1 042 800	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	360 000	360 000	360 000	
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	281 200	318 618	318 618	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 439 299	34 542 230	34 378 999	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	38 832 778	38 801 508	38 800 506	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 126 523	6 785 189	6 784 681	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 165 000	1 984 203	1 984 203	
Külső személyi juttatások	K12	47 124 301	47 570 900	47 569 390	
Személyi juttatások	K1	80 563 600	82 113 130	81 948 389	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 123 091	8 840 270	8 665 270	
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 228 239	20 020 938	19 930 609	
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	10 228 239	20 020 938	19 930 609	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	634 224	940 151	891 583	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	761 235	739 839	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 184 224	1 701 386	1 631 422	
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 750 000	9 688 341	9 278 120	
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 550 000	2 530 718	2 498 846	
Víüz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	300 000	883 244	868 124	
Közütemi díjak	K331	11 600 000	13 102 303	12 645 090	
Vásárolt ételmezés	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333	2 565 000	3 483 644	3 237 644	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	5 897 197	11 849 986	11 648 256	
Közvetített szolgáltatások	K335	798 400	1 858 418	1 856 744	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
Egyéb szolgáltatások	K337	14 510 917	19 776 992	19 757 102	
Szolgáltatási kiadások	K33	35 371 514	50 071 343	49 144 836	
Kiküldetések kiadásai	K341		63 285	63 285	
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		63 285	63 285	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 576 290	15 749 100	15 426 744	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	3 286 851	781 541	
Külföfefe befizetések és egvbé dologi kiadások	K35	11 726 290	19 035 951	16 208 285	
Dologi kiadások	K3	58 510 267	90 892 903	86 978 437	
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbéli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbéli 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 pénzbéli 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	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátmozatások	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		217 213 413	249 252 315	244 607 625	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 311 072	1 311 072	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		45 669	45 669	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 313 907	13 217 507	13 217 058	
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 704 755	4 099 016	3 934 925	
Beruházások	K6	8 018 662	18 673 264	18 508 724	
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		32 180 521	55 413 215	43 617 741	
Költségvetési kiadások	K1-K8	249 393 934	304 665 530	288 225 366	
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi 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	366 521 597	367 175 783	346 311 756	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	384 504 950	385 748 955	364 884 928	
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	384 504 950	385 748 955	364 884 928	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		633 898 884	690 414 485	653 110 294	