

Önkormányzat és intézmények összesített beszámolója 2024. III. n. év	Önkormányzat						
	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. módosítás	Módosított előirányzat 06.30	2. módosítás	Módosított előirányzat 09.30	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 202 000	3 603 000	6 805 000	-379 263	6 425 737	5 873 922	91,41%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	267 000	267 000	0	0,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	174 000	0	174 000	0	174 000	156 250	89,80%
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 376 000	3 603 000	6 979 000	-112 263	6 866 737	6 030 172	87,82%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	22 390 000	0	22 390 000	0	22 390 000	17 410 525	77,76%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 100 000	1 367 650	12 467 650	-273 530	12 194 120	9 812 132	80,47%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	0	400 000	330 709	730 709	95 305	13,04%
Külső személyi juttatások (K12)	33 890 000	1 367 650	35 257 650	57 179	35 314 829	27 317 962	77,36%
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>37 266 000</b>	<b>4 970 650</b>	<b>42 236 650</b>	<b>-55 084</b>	<b>42 181 566</b>	<b>33 348 134</b>	<b>79,06%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>4 924 100</b>	<b>628 410</b>	<b>5 552 510</b>	<b>-46 312</b>	<b>5 506 198</b>	<b>3 169 961</b>	<b>57,57%</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	3 092 030	0,00%
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	77 931	0,00%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	0	70 000	0	70 000	0	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 250 000	50 000	6 300 000	4 861 422	11 161 422	8 005 813	71,73%
Készletbeszerzés (K31)	6 320 000	50 000	6 370 000	4 861 422	11 231 422	8 005 813	71,28%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 700 000	0	3 700 000	0	3 700 000	1 440 536	38,93%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	0	270 000	0	270 000	109 390	40,51%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 970 000	0	3 970 000	0	3 970 000	1 549 926	39,04%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	40 250 000	0	40 250 000	306 068	40 556 068	29 825 127	73,54%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	150 000	0	150 000	0	150 000	82 377	54,92%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	860 000	800 000	1 660 000	116 478	1 776 478	1 462 958	82,35%
Közüzemi díjak (K331)	41 260 000	800 000	42 060 000	422 546	42 482 546	31 370 462	73,84%
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	900 000	0	900 000	724 000	1 624 000	1 467 680	90,37%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 600 000	250 000	16 850 000	388 300	17 238 300	12 713 300	73,75%
Közvetített szolgáltatások (K335)	10 020 000	17 655 240	27 675 240	0	27 675 240	15 777 752	57,01%
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	11 847 604	0,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 410 000	0	5 410 000	272 000	5 682 000	4 092 340	72,02%
Egyéb szolgáltatások (K337)	61 810 000	-4 126 337	57 683 663	6 455 278	64 138 941	51 460 367	80,23%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	1 766 637	0,00%
Szolgáltatási kiadások (K33)	136 000 000	14 578 903	150 578 903	8 262 124	158 841 027	116 881 901	73,58%
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	-55 100	144 900	0	144 900	0	0,00%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	200 000	-55 100	144 900	0	144 900	0	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 733 900	4 255 245	41 989 145	3 392 263	45 381 408	27 804 415	61,27%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	14 126 000	14 126 000	14 126 000	100,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	585 100	1 685 100	1 065 066	2 750 166	1 682 242	61,17%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	38 833 900	4 840 345	43 674 245	18 583 329	62 257 574	43 612 657	70,05%
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>185 323 900</b>	<b>19 414 148</b>	<b>204 738 048</b>	<b>31 706 875</b>	<b>236 444 923</b>	<b>170 050 297</b>	<b>71,92%</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	10 595 000	0	10 595 000	0	10 595 000	5 502 626	51,94%
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	3 323 326	0,00%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>10 595 000</b>	<b>0</b>	<b>10 595 000</b>	<b>0</b>	<b>10 595 000</b>	<b>5 502 626</b>	<b>51,94%</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	12 350	12 350	12 327	99,81%
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	12 350	12 350	12 327	99,81%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100,00%
ebből: központi költségvetési szerv (K506)	0	0	0	0	0	100 000	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	3 000 000	5 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	100,00%
ebből: önkormányzati többségi tulajdonon nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	8 000 000	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	11 997 000	0	11 997 000	0	11 997 000	10 892 410	90,79%
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	2 100 000	0,00%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	7 306 250	0,00%
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	295 000	0,00%

ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	1 191 160	0,00%
Tartalékok (K513)	172 004 947	30 560 484	202 565 431	-136 533 489	66 031 942	0	0,00%
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>187 001 947</b>	<b>35 660 484</b>	<b>222 662 431</b>	<b>-136 521 139</b>	<b>86 141 292</b>	<b>19 004 737</b>	<b>22,06%</b>
<b>Működési célú kiadások (K1-K5)</b>	<b>425 110 947</b>	<b>60 673 692</b>	<b>485 784 639</b>	<b>-104 915 660</b>	<b>380 868 979</b>	<b>231 075 755</b>	<b>60,67%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	5 422 000	5 422 000	0	5 422 000	5 422 000	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	28 260	28 260	0	28 260	28 260	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 156 051	15 156 051	1 377 200	16 533 251	16 533 251	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 552 318	5 552 318	371 844	5 924 162	5 924 078	100,00%
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>26 158 629</b>	<b>26 158 629</b>	<b>1 749 044</b>	<b>27 907 673</b>	<b>27 907 589</b>	<b>100,00%</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	621 679 371	4 856 860	626 536 231	136 010 344	762 546 575	462 630 309	60,67%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 566 929	1 554 353	11 121 282	1 880 221	13 001 503	12 391 419	95,31%
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>631 246 300</b>	<b>6 411 213</b>	<b>637 657 513</b>	<b>137 890 565</b>	<b>775 548 078</b>	<b>475 021 728</b>	<b>61,25%</b>
<b>Felhalmozási kiadások (K6-K7)</b>	<b>631 246 300</b>	<b>32 569 842</b>	<b>663 816 142</b>	<b>139 639 609</b>	<b>803 455 751</b>	<b>502 929 317</b>	<b>62,60%</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>1 056 357 247</b>	<b>93 243 534</b>	<b>1 149 600 781</b>	<b>34 723 949</b>	<b>1 184 324 730</b>	<b>734 005 072</b>	<b>61,98%</b>

Önkormányzat és intézmények összesített beszámolója 2024. III. n. év	Önkormányzat						
	Eredeti előirányzat	1. módosítás	Módosított előirányzat 06.30	2. módosítás	Módosított előirányzat 09.30	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Finanszírozási kiadások</b>							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 279 264	54 451 719	66 730 983	-	66 730 983	66 730 983	100,00%
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	391 917 329	1 079 729	392 997 058	56 338 550	449 335 608	313 650 046	79,81%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	404 196 593	55 531 448	459 728 041	56 338 550	516 066 591	380 381 029	82,74%
<b>Finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás nélkül (K9)</b>	<b>12 279 264</b>	<b>54 451 719</b>	<b>66 730 983</b>	<b>-</b>	<b>66 730 983</b>	<b>380 381 029</b>	<b>570,02%</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 460 553 840</b>	<b>148 774 982</b>	<b>1 609 328 822</b>	<b>91 062 499</b>	<b>1 700 391 321</b>	<b>855 402 757</b>	<b>53,15%</b>
<b>Összes kiadás int. fin. nélkül</b>	<b>1 068 636 511</b>	<b>147 695 253</b>	<b>1 216 331 764</b>	<b>34 723 949</b>	<b>1 251 055 713</b>	<b>855 402 757</b>	<b>70,33%</b>