

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - más fizetési	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - más fizetési	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - más fizetési	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - más fizetési	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - más fizetési	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - más fizetési	
1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez										
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101);	18 068 000	30 380 834	0	30 380 834	124 614 000	0	30 380 834	0	30 380 834
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	0	80 150	0	80 150	0	0	80 150	0	80 150
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	159 000	249 600	0	249 600	300 000	0	249 600	0	249 600
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	611 892	0	611 892	2 100 000	0	611 892	0	611 892
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 263 000	31 322 476	0	31 322 476	127 014 000	0	31 322 476	0	31 322 476
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	13 958 000	13 881 225	0	13 881 225	16 380 000	0	13 881 225	0	13 881 225
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	840 000	653 337	0	653 337	0	0	653 337	0	653 337
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	1 063 920	0	1 063 920	5 571 000	0	1 063 920	0	1 063 920
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 998 000	15 598 482	0	15 598 482	21 951 000	0	15 598 482	0	15 598 482
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 261 000	46 920 958	0	46 920 958	148 965 000	0	46 920 958	0	46 920 958
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 963 000	5 267 367	0	5 267 367	17 506 119	0	5 267 367	0	5 267 367
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	297 000	48 724	0	48 724	0	0	48 724	0	48 724
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 440 000	7 093 355	0	7 093 355	0	0	7 093 355	0	7 093 355
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 737 000	7 142 079	0	7 142 079	0	0	7 142 079	0	7 142 079
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	810 000	823 430	0	823 430	0	0	823 430	0	823 430
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	295 000	208 076	0	208 076	0	0	208 076	0	208 076
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 105 000	1 031 506	0	1 031 506	0	0	1 031 506	0	1 031 506
35	Villamosenergia szolgáltatások díja (K3311)	3 050 000	4 145 672	0	4 145 672	16 182 000	0	4 145 672	0	4 145 672
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	755 000	472 906	0	472 906	1 800 000	0	472 906	0	472 906
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	54 000	141 009	0	141 009	600 000	0	141 009	0	141 009
39	Közműi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 859 000	4 759 587	0	4 759 587	18 582 000	0	4 759 587	0	4 759 587
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	143 000	234 859	0	234 859	0	0	234 859	0	234 859
41	Bérléti és lízing díjak (>=42) (K333)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	977 653	0	977 653	0	0	977 653	0	977 653
44	Korveteltett szolgáltatások (>=45) (K335)	65 000	110 805	0	110 805	0	0	110 805	0	110 805
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 840 000	8 452 900	0	8 452 900	0	0	8 452 900	0	8 452 900