

1. melléklet az 5/2024(V.29) számú rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 171 860	51 773 297	44 073 088
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	20 000	19 950
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra(K1104)	300 000	270 000	
7	Béren kívüli juttatások (K1107)		50 000	46 874
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	40 000	24 381
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	30 000	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 300 000	1 049 548
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 471 860	53 453 297	45 213 841
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 942 000	13 922 000	12 440 566
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	3 100 000	2 971 024
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	760 000	688 633
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 942 000	17 782 000	16 100 223
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 413 860	71 235 297	61 314 064
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 953 000	6 649 643	6 088 030
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 617 975
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	335 673
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			134 382
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	247 000	812 646	44 404
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 176 642	9 313 446	8 874 580
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 423 642	10 126 092	8 918 984
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000	837 100	753 768
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	410 000	442 000	234 852
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	890 000	1 279 100	988 620
	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 754 000	14 932 300	11 341 731
	Gázenergia szolg. Díja (K3312)	4 000 000	8 000 000	5 536 540
	Víz-és csatorna szolg. Díja (K3314)	990 000	990 000	620 445
35	Közüzemi díjak (K331)	13 744 000	23 922 300	17 498 716

36	Vásárolt élelmezés (K332)	281 148	281 148	247 844
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	633 000	633 000	333 872
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	127 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	675 000	272 832
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 210 000	3 210 000	1 056 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 437 050	15 267 050	12 848 138
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	729 698
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 605 198	44 288 498	32 384 902
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 011 037	12 975 826	10 936 710
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 825 000	16 950 000	16 361 214
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	400 000	900 000	649 440
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	102 215
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	1 200 000	1 014 496
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 636 037	32 025 826	28 961 860
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 554 877	87 719 516	71 254 366
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 881 000	5 450 000	4 695 668
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	486 794
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 332 600
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 881 000	5 450 000	4 695 668
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	12 135 378	12 135 378	725 706
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	293 876	293 876	293 876
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	12 429 254	12 429 254	1 019 582
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	28 243 172	29 543 172	29 267 797
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	600 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K506)			11 303 620
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	11 439 930
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 924 247

178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	250 000	1 957 200	1 957 200
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			262 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	262 000
	ebből: egyéb vállalkozások (K512)			1 433 200
189	Tartalékok (K513)	0	12 971 523	0
190	Egyéb működési célú kiadások	40 922 426	56 901 149	32 244 579
	(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)			
	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		5 000	4 016
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	66 699 080	63 696 660	62 808 052
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	787 000	164 134
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	1 391 836	682 599
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	67 699 080	65 880 496	63 658 801
202	Ingatlanok felújítása (K71)		30 395 000	28 694 509
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		7 700 000	7 407 317
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)		38 095 000	36 101 826
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	(=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)			
269	Költségvetési kiadások	201 424 243	331 931 101	275 357 334
	(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)			