

1. melléklet a 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 551 242	33 564 088	33 564 088
02	Normatív jutalmak (K1102)	50 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	231 553	231 553
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 198 950	2 198 950	2 198 950
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	317 962	317 962
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	96 000	108 557	108 557
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 016 700	1 016 700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 956 192	37 437 810	37 437 810
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 540 000	14 258 340	14 258 340
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 939 218	5 939 218
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 820 000	397 469	397 469
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 360 000	20 595 027	20 595 027
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 316 192	58 032 837	58 032 837
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 504 000	5 587 434	5 587 434
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 490 821
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	4 914
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	91 699
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	711 000	54 045	54 045
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 570 000	7 966 456	7 966 456
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 281 000	8 020 501	8 020 501
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 665 000	2 090 665	2 014 417
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	391 637	391 637
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 015 000	2 482 302	2 406 054
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 950 000	7 100 689	7 100 689
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 350 000	1 919 358	1 919 358
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	750 000	477 109	462 911
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	9 050 000	9 497 156	9 482 958
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	621 590	621 590
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	120 000	185 000	185 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 800 000	3 254 015	3 254 015
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 100 000	3 778 329	3 728 411
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	2 993 015
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 500 000	20 803 664	18 703 664
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 685 000	15 789 329	15 701 166
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 180 160
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	36 255 000	53 929 083	51 676 804
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	770 000	724 027	724 027
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	20 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	770 000	744 027	724 027
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 200 999	10 758 062	10 141 403
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 907 103	13 907 103
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	3 137 059	3 137 059
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 500 999	27 802 224	27 185 565
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	53 821 999	92 978 137	90 012 951
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	9 050 000	5 952 611	5 952 611
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	5 952 611
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 050 000	5 952 611	5 952 611
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 000 000	5 349 574	5 349 574
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 000 000	5 349 574	5 349 574
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 100 000	600 000	600 000
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	600 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	3 217 400	3 217 400
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	800 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	2 417 400
193	Tartalékok (K513)	0	51 516 061	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 100 000	60 683 035	9 166 974
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	47 532 089	34 236 725
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	66 535	66 535
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	26 668 183	26 668 183
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	19 718 054	16 128 306

205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000	93 984 861	77 099 749
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	49 900 517	49 900 517
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 675 037	1 675 037
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	51 575 554	51 575 554
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	50 300 833	50 300 833
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	50 000 833
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	300 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	50 300 833	50 300 833
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	115 292 191	419 095 302	347 728 943