

9. melléklet 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)	75 133 000	71 885 511	71 885 511
02	Normatív jutalmak (K1102)	800 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	200 000	2 382 523	2 382 523
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 016 000	1 910 400	1 910 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 920 000	4 402 524	4 402 524
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	150 000	132 975	132 975
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 640 000	1 407 873	1 407 873
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	150 000	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 494 008	1 494 008
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	85 309 000	83 765 814	83 765 814
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 171 069	1 171 069
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000	108 002	108 002
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	1 279 071	1 279 071
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 759 000	85 044 885	85 044 885
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 269 000	11 819 826	11 819 826
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 921 241
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	176 026
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	722 559
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	314 432	314 432
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	216 844	216 844
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	700 000	531 276	531 276
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 300 000	3 607 238	3 607 238
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 300 000	3 607 238	3 607 238
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	980 000	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	46 286	22 915
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	22 915
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 000	27 200	27 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	800 000	1 981 918	1 268 274
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	102 449
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 882 000	2 055 404	1 318 389
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 300 000	797 205	797 205
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 300 000	797 205	797 205
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 200 000	1 217 511	1 211 201
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	127 831	127 831
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 200 000	1 345 342	1 339 032
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 382 000	8 336 465	7 593 140
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	135 000	4 900	4 900
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	65 000	1 323	1 323
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	300 000	6 223	6 223
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	105 710 000	105 207 399	104 464 074