

15. 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)	85 280 500	88 580 987	88 406 987
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 085 193	1 085 193
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	72 727	72 727
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	874 998	874 998
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	359 000	408 829	408 829
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	240 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 685 872	1 685 872
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	85 879 500	92 708 606	92 534 606
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	921 910	921 910
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	564 000	23 728	23 728
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	564 000	945 638	945 638
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	86 443 500	93 654 244	93 480 244
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 786 295	12 152 266	12 129 646
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 405 391
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	593 010
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	131 245
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	3 150	3 150
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 160 000	82 702 330	72 484 629
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 420 000	82 705 480	72 487 779
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 375 000	1 321 102	1 321 102
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	370 000	134 984	134 984
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 745 000	1 456 086	1 456 086
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 740 000	7 536 777	7 383 635
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 850 000	3 498 219	3 382 059
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 070 000	556 303	525 634
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	12 660 000	11 591 299	11 291 328
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	940 729	940 729
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	58 200	58 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 270 000	6 264 184	6 224 184
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	161 269
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 130 000	18 854 412	18 514 441
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	261 227	261 227
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	261 227	261 227
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 435 000	20 257 306	18 345 931
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	799 000	799 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	105 000	10 487	10 487
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 040 000	21 066 793	19 155 418
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	116 485 000	124 343 998	111 874 951
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	143 031	143 031
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	143 031
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	143 031	143 031
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	30 488	30 488
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	350 000	86 038	86 038
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 000	31 463	31 463
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	750 000	147 989	147 989
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	214 464 795	230 441 528	217 775 861