

21. 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)	51 607 000	52 949 955	52 949 955
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	584 501	584 501
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	270 000	279 295	279 295
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	132 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	863 531	863 531
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 009 000	54 677 282	54 677 282
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	441 248	441 248
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	67 900	67 900
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	509 148	509 148
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 409 000	55 186 430	55 186 430
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 785 010	6 499 867	6 499 867
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 468 397
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	28 744
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 726
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	627 000	7 580	7 580
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000	1 480 062	1 480 062
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 527 000	1 487 642	1 487 642
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	170 000	265 065	265 065
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190 000	151 828	151 828
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	360 000	416 893	416 893
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 820 000	1 837 275	1 837 275
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 105 000	1 139 572	1 139 572
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	138 053	138 053
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	5 225 000	3 114 900	3 114 900
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	60 796	60 796
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	800 000	4 000 815	955 659
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 625 000	7 176 511	4 131 355
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	18 320	18 320
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	18 320	18 320
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 900 000	1 423 639	1 423 639
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 920 000	1 423 639	1 423 639
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 432 000	10 523 005	7 477 849
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	847 999	847 999
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	1 237 665	1 237 665
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 000	334 173	334 173
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	127 000	2 419 837	2 419 837
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	69 753 010	74 629 139	71 583 983