

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2024. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K1	Személyi juttatások	771 877 000	0		771 877 000	0
2.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	718 436 000	0		718 436 000	
3.	K1102	Normatív jutalmak	0	0		0	
4.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0		0	
5.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 700 000	0		5 700 000	
6.	K1105	Végkielégítés	0	0		0	
7.	K1106	Jubileumi jutalom	1 170 000	0		1 170 000	
8.	K1107	Béren kívüli juttatások	8 000 000	0		8 000 000	
9.	K1109	Közlekedési költségterítés	1 900 000	0		1 900 000	
10.	K1110	Egyéb költségterítések	984 000	0		984 000	
11.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 510 000	0		6 510 000	
12.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	20 656 000	0		20 656 000	
13.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 021 000	0		8 021 000	
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	0		500 000	
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	88 513 000	0		88 513 000	0
16.	K21	Szociális hozzájárulási adó	87 713 000	0		87 713 000	
17.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	800 000	0		800 000	
18.	K3	Dologi kiadások	530 477 000	0	0	530 477 000	0
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 670 000	0		10 670 000	
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	98 610 000	0		98 610 000	
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 800 000	0		8 800 000	
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 660 000	0		3 660 000	
23.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	53 740 000	0		53 740 000	
24.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	38 120 000	0		38 120 000	
25.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	5 180 000	0		5 180 000	
26.	K332	Vásárolt élelmezés (K332)	21 000 000	0		21 000 000	
27.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	12 170 000	0		12 170 000	
28.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4 500 000	0		4 500 000	
29.	K335	Közvetített szolgáltatások	13 280 000	0		13 280 000	
30.	K336	Vásárolt közszolgáltatások	69 490 000	0		69 490 000	
31.	K337	Egyéb szolgáltatások	34 470 964	0		34 470 964	
32.	K341	Kiküldetések kiadásai	2 650 000	0		2 650 000	
33.	K351	ÁFA	66 087 000	0		66 087 000	
34.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		0	
35.	K353	Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata	11 327 123	0		11 327 123	
36.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások	76 721 913	0		76 721 913	
37.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	0	0	12 000 000	0
38.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	12 000 000	0		12 000 000	
39.	K5	Egyéb működési célú kiadások	162 592 489	0	0	162 592 489	0
40.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 187 420	0		3 187 420	
41.	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	15 507 279	0		15 507 279	
42.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	78 972 790	0		78 972 790	
43.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	64 925 000	0		64 925 000	
44.	K513	Tartalékok (céltartalék, általános tartalék)	0	0		0	

45.	K6	Beruházások	253 952 993	0	0	253 952 993	0
46.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	15 976 000	0		15 976 000	
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	165 000 000	0		165 000 000	
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	800 000	0		800 000	
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 300 000	0		21 300 000	
50.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 876 993			50 876 993	
51.	K7	Felújítások	584 103 440	0	0	584 103 440	0
52.	K71	Ingatlanok felújítása	460 000 000	0		460 000 000	
53.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	124 103 440			124 103 440	
54.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	0	3 000 000	0
55.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	
56.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000 000	0		3 000 000	
57.	K9	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	108 436 870	0	0	108 436 870	0
58.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 278 500	0		9 278 500	
59.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	80 000 000	0		80 000 000	
60.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 158 370	0		19 158 370	
61.		Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	701 833 050	0		701 833 050	
62.		Kiadások összesen	2 514 952 792	0	0	2 514 952 792	0