

sorszám	rovát	KIADÁSOK	2024. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	G	H
1.	K1	Személyi juttatások	771 877 000	106 209 918	878 086 918	0
2.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	718 436 000	34 792 540	753 228 540	
3.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
4.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	27 938 133	27 938 133	
5.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 700 000	4 324 971	10 024 971	
6.	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
7.	K1106	Jubileumi jutalom	1 170 000	3 037 600	4 207 600	
8.	K1107	Béren kívüli juttatások	8 000 000	-239 344	7 760 656	
9.	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 900 000	-421 315	1 478 685	
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	984 000	9 125	993 125	
11.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 510 000	7 235 721	13 745 721	
12.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	20 656 000	2 624 194	23 280 194	
13.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 021 000	21 827 542	29 848 542	
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	5 080 751	5 580 751	
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	88 513 000	13 517 605	102 030 605	0
16.	K21	Szociális hozzájárulási adó	87 713 000	10 377 774	98 090 774	
17.	K24	Táppénz hozzájárulás		1 635 310	1 635 310	
18.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	800 000	182 000	982 000	
19.	K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		1 322 521	1 322 521	
20.	K3	Dologi kiadások	530 477 000	150 508 961	680 985 961	0
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 670 000	2 342 297	13 012 297	
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	98 610 000	47 175 968	145 785 968	
23.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 800 000	-851 434	7 948 566	
24.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 660 000	263 438	3 923 438	
25.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	53 740 000	-242 623	53 497 377	
26.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	38 120 000	-10 264 633	27 855 367	
27.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	5 180 000	534 986	5 714 986	
28.	K332	Vásárolt élelmezés	21 000 000	6 561 480	27 561 480	
29.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	12 170 000	-796 885	11 373 115	
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4 500 000	-1 134 227	3 365 773	
31.	K335	Közzvetített szolgáltatások	13 280 000	1 830 330	15 110 330	
32.	K336	Vásárolt közszolgáltatások	69 490 000	9 916 253	79 406 253	
33.	K337	Egyéb szolgáltatások	34 470 964	11 274 902	45 745 866	
34.	K341	Kiküldetések kiadásai	2 650 000	1 006 445	3 656 445	
35.	K351	ÁFA	66 087 000	21 261 208	87 348 208	
36.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	12 999 000	12 999 000	
37.	K353	Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata	11 327 123	1 303 250	12 630 373	
38.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások	76 721 913	47 329 206	124 051 119	
39.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	-1 961 381	10 038 619	0
40.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	12 000 000	-1 961 381	10 038 619	
41.	K5	Egyéb működési célú kiadások	162 592 489	-49 020 954	113 571 535	0
42.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 187 420	205 406	3 392 826	
43.	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	15 507 279	0	15 507 279	
44.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	78 972 790	-53 258 840	25 713 950	
45.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	64 925 000	4 032 480	68 957 480	
46.	K513	Tartalékok (cél tartalék, általános tartalék)	0	0	0	
47.	K6	Beruházások	253 952 993	-116 520 708	137 432 285	0
48.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	15 976 000	-12 983 874	2 992 126	
49.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	165 000 000	-85 290 607	79 709 393	
50.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	800 000	3 428 810	4 228 810	
51.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 300 000	4 125 325	25 425 325	
52.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 876 993	-25 800 362	25 076 631	
53.	K7	Felújítások	584 103 440	-559 365 662	24 737 778	0
54.	K71	Ingatlanok felújítása	460 000 000	-440 845 264	19 154 736	
55.	K73	Egyéb gép, berendezés felújítás		93 420	93 420	
56.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	124 103 440	-118 613 818	5 489 622	
57.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	712 107 253	715 107 253	0
58.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	712 707 253	712 707 253	
59.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000 000	-600 000	2 400 000	
60.	K9	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	108 436 870	0	108 436 870	0
61.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 278 500	0	9 278 500	
62.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	80 000 000	0	80 000 000	
63.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 158 370	0	19 158 370	
64.		Kp-i irány. szervi mük.c.támogatás - finanszírozás	701 833 050	53 079 938	754 912 988	
65.		Kiadások összesen	2 514 952 792	255 475 032	2 770 427 824	0