

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési					
#	Megnevezés	2024. 12.31. tényadatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 125 086	54 784 246	52 125 086	- 2 659 160
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 825 041	1 765 041	2 825 041	1 060 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	444 802	1 892 000	1 255 768	- 636 232
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 775 000	3 330 000	2 775 000	- 555 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	904 000	840 000	904 000	64 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	181 990	307 973	367 800	59 827
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	100 000	108 000	8 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	368 916	320 000	368 916	48 916
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 624 835	63 339 260	60 729 611	- 2 609 649
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	73 143	0	81 270	81 270
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 697 978	63 339 260	60 810 881	- 2 528 379
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 863 166	8 278 467	8 278 685	218
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 068	50 000	129 921	79 921
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	731 473	690 000	962 933	272 933
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	797 541	740 000	1 092 854	352 854
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 734	40 000	90 000	50 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 734	40 000	90 000	50 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	429 618	550 000	560 000	10 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 802 632	1 200 000	1 973 693	773 693
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	365 796	525 000	525 000	-
39	Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 598 046	2 275 000	3 058 693	783 693
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 685	115 000	115 000	-
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	555 000	510 000	595 000	85 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	296 629	169 500	318 149	148 649
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 475 360	3 069 500	4 086 842	1 017 342
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	992 354	1 060 000	1 244 929	184 929
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 033	50 000	50 000	-
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 008 387	1 110 000	1 294 929	184 929
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 311 022	4 959 500	6 564 625	1 605 125
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	192 121	300 000	216 908	- 83 092
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 873	81 000	65 046	- 15 954
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	243 994	381 000	281 954	- 99 046
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	73 116 160	76 958 227	75 936 145	- 1 022 082