

3.melléklet a 6/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez
2024. évi költségvetés módosítás - az önkormányzat kiadásai rovatonként, címenként, együttesen

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE		
I	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVHEZ NEM TARTOZÓ FELADATOK		
Rovat száma	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
K	Kiadások		
K1	Személyi juttatások	64 280 916	65 881 164
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	7 452 273	7 591 340
K3	Dologi kiadások	132 542 054	150 047 704
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	104 100
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 000 000	10 932 535
K321	Informatikai szolgáltatások	1 400 000	1 449 020
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	979 362
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	9 000 000	7 297 339
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6 500 000	10 283 885
K3314	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	750 000	1 137 391
K332	Vásárolt élelmzés	50 942 054	57 174 983
K334	Karbantartás, karjavítás	4 500 000	4 491 906
K335	Kiszámlázott szolgáltatás	600 000	54 706
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000	2 850 554
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, műsorok, szállítás, posta, stb.)	21 000 000	17 589 424
K341	Belföldi kiküldetések	350 000	129 074
K342	Reklám-, és propagandakiadások	1 500 000	1 359 855
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	22 000 000	26 613 605
K352	Fizetendő ÁFA	1 000 000	7 021 882
K355	Egyéb dologi kiadások	250 000	578 083
K48	Ellátottak bénzbeli juttatásai (támogatások, kölcsönök)	400 000	1 417 047
K48317	Telapülési támogatás	400 000	1 417 047
K5	Egyéb működési kiadások	15 100 000	78 348 812
K502	Egyéb elvonások, befizetések (díjak, kamatok, bírságok)	0	5 737 521
K506	Társulónak működési célú végleges támogatás	3 500 000	4 377 616
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	100 000	150 000
K512	Civil szervezetek, egyéb vállalkozások működési célú támogatása	1 500 000	3 407 100
K513	Tartalék	10 000 000	64 676 575
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	219 775 243	303 286 067
K6	Beruházási kiadások	25 047 699	33 284 178
K7	Felújítási kiadások	18 894 529	46 860 202
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	43 942 228	80 144 380
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	263 717 471	383 430 447
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 725 769	7 725 769
K915	Központi irányító szerv támogatás folyósítása	138 946 086	140 181 954
K9	Finanszírozási kiadások összesen	146 671 855	147 907 723
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	410 389 326	531 338 170

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE		
II	SŐJTŐRI ÓVODA		
Rovat száma	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
K	Kiadások		
K1	Személyi juttatások	64 974 623	74 525 239
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	8 561 701	10 056 633
K3	Dologi kiadások	1 406 831	1 234 999
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	74 943 155	85 816 871
K6	Beruházási kiadások	6 779 260	446 080
K7	Felújítási kiadások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	6 779 260	446 080
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 722 415	86 262 951

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE		
III	SŐJTŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Rovat száma	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
K	Kiadások		
K1	Személyi juttatások	48 486 568	46 803 519
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	6 494 073	6 300 594
K3	Dologi kiadások	2 490 000	3 888 667
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	57 470 641	56 992 780
K6	Beruházási kiadások	0	226 980
K7	Felújítási kiadások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	0	226 980
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	226 980
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 470 641	57 219 760

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Rovat száma	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
K	Kiadások		
K1	Személyi juttatások	177 742 107	187 209 922
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	22 508 047	23 948 567
K3	Dologi kiadások	136 438 885	155 171 370
K4	Ellátottak bénzbeli juttatásai	400 000	1 417 047
K5	Egyéb működési kiadások	15 100 000	78 348 812
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	352 189 039	446 095 718
K6	Beruházási kiadások	31 826 959	33 957 238
K7	Felújítási kiadások	18 894 529	46 860 202
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	50 721 488	80 817 440
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	402 910 527	526 913 158
K9	Finanszírozási kiadások összesen	7 725 769	7 725 769
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	410 636 296	534 638 927