

1 melléklet a 5/2024. (V. 23.) rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 771 200	1 576 200	1 576 200
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	400 000	400 000
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 171 200	1 976 200	1 976 200
4	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 176 000	7 069 635	7 069 635
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	198 196	198 196
6	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	720 000	226 779	226 779
7	Külső személyi juttatások (=4+5+6) (K12)	8 196 000	7 494 610	7 494 610
<b>8</b>	<b>Személyi juttatások (=3+7) (K1)</b>	<b>10 367 200</b>	<b>9 470 810</b>	<b>9 470 810</b>
<b>9</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11) (K2)</b>	<b>1 534 444</b>	<b>667 938</b>	<b>667 938</b>
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	556 105
11	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	111 833
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 230 000	634 826	634 826
13	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 230 000	634 826	634 826
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	145 000	143 156	143 156
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	34 181	34 181
16	Kommunikációs szolgáltatások (=14+15) (K32)	185 000	177 337	177 337
17	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 660 000	1 387 431	1 387 431
18	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	623 587	1 447 643	1 447 643
19	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	101 000	67 954	67 954
20	Közüzemi díjak (= 17+...+19) (K331)	2 384 587	2 903 028	2 903 028
21	Bérleti és lízing díjak (K333)	150 000	41 162	41 162
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 224 396	622 975	622 975
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 685 423	3 266 682	3 266 452
24	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	133 956
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	7 444 406	6 833 847	6 833 617
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 516 275	1 755 489	1 755 489
27	Kamatkiadások (K353)	0	149 793	149 793
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	3 799	3 799
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=26+27+28) (K35)	1 521 275	1 909 081	1 909 081
<b>30</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>10 380 681</b>	<b>9 555 091</b>	<b>9 554 861</b>
31	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 385 000	1 754 350	1 754 350
32	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 754 350
<b>33</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>1 385 000</b>	<b>1 754 350</b>	<b>1 754 350</b>
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+38) (K506)	4 321 771	4 380 674	4 380 674
35	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	350 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	2 420 298
37	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	13 800
38	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 596 576
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	60 000	0	0
40	Tartalékok (K513)	347 580	30 762 068	0

41	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 729 351	35 142 742	4 380 674
42	Költségvetési kiadások (K1-K8)	28 396 676	56 590 931	25 828 633