

Költségvetési és finanszírozási kiadások (2024. év)

Ft

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 285 600	13 669 809	13 669 809
2.	Céljuttatás, projektprémium K1103)	0	225 565	225 565
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 050 000	662 500	662 500
4.	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
5.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
6.	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	0
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	442 590	442 590
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 335 600	15 000 464	15 000 464
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 970 000	11 220 000	11 220 000
10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. Fiz. Jutt.(K122)	0	0	0
11.	Külső személyi juttatások (K12)	8 970 000	11 220 000	11 220 000
12.	Személyi juttatások összesen (K1)	22 305 600	26 220 464	26 220 464
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 093 978	3 246 286	3 246 286
14.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 940 498
15.	ebből: táppénz hozzájárulás			159 725
16.	ebből: munkáltatót terhelő szja (K2)	0	0	146 063
17.	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
18.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	333 264	289 264
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 562 500	3 851 043	1 325 268
20.	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
21.	Készletbeszerzés (K31)	1 562 500	4 184 307	1 614 532
22.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000	753 302	728 304
23.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	448 000	260 689	160 796
24.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	928 000	1 013 991	889 100
25.	Villamosenergia szolg. Díja (K3311)	1 428 200	7 858 992	3 726 008
26.	Gázenergia szolg. Díja (K3312)	1 247 000	4 777 902	2 955 271
27.	Víz-és csatorna szolg. Díja (K3314	1 000 000	3 667 293	1 287 769
28.	Közüzemi díjak (=25+26+27) (K331)	3 675 200	16 304 187	7 969 048
29.	Vásárolt élelmezés (K332)	209 902	0	0
30.	Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000	50 000	50 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	493 486	484 195
32.	Közvetített szolgáltatás	0	0	0
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	2 171 311	2 154 686
34.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 235 619	6 990 204	5 077 170
35.	Szolgáltatási kiadások (K33)	8 070 721	26 009 188	15 735 099
36.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
37.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0

38.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 974 728	8 096 263	4 353 805
39.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	2 957 000	2 957 000
40.	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
41.	Egyéb dologi kiadások (K355)	75 000	2 124 690	1 866 845
42.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 549 728	13 177 953	9 177 650
43.	Dologi kiadások (K3)	15 110 949	44 385 439	27 416 381
44.	Családi támogatások (K42)	0	0	0
45.	lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
46.	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai (K47)	0	0	0
47.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
48.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	200 000	3 813 243	3 758 243
49.	ebből: köztemetés	0	0	508 243
50.	ebből: települési támogatás(szoctv.45.§) (K48)	0	0	360 000
51.	ebből: önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	500 000
52.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	2 390 000
53.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	200 000	3 813 243	3 758 243
54.	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 331 587	1 331 587
55.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	550 000	425 665	100 000
56.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)			100 000
57.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
58.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	12 539 531	77 584	77 584
60.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
61.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
62.	ebből: háztartásoknak (K512)	0	0	0
63.	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	77 584
64.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 089 531	1 834 836	1 509 171
65.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 500 000	398 066	398 066
66.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
67.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 533 307	13 533 307
68.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405 000	3 683 171	3 683 171
69.	Beruházások (K6)	1 905 000	17 614 544	17 614 544
70.	Ingatlanok felújítása (K71)	0	200 000	200 000
71.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0
72.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	0
73.	Felújítások (K7)	0	200 000	200 000
74.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0

75.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
76.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	55 705 058	97 314 812	79 965 089
77.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
78.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 245 620	1 354 585	1 354 585
79.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	1 245 620	1 354 585	1 354 585
80.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 950 678	98 669 397	81 319 674