

rovat	Megnevezés	2024.évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	Költségvetési kiadások				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26,024,000	25,493,103	24,143,223	95%
K1107	Béren kívüli juttatások	468,750	494,791	494,791	100%
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	41,000	40,635	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	328,000	858,897	692,744	81%
<i>K11</i>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26,820,750	26,887,791	25,371,393	94%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9,318,250	9,318,250	9,294,125	100%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	355,000	658,410	603,830	92%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	352,543	352,543	
<i>K12</i>	Külső személyi juttatások	9,673,250	10,329,203	10,250,498	99%
K1	Személyi juttatások	36,494,000	37,216,994	35,621,891	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,209,000	4,274,009	4,104,076	96%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3,896,168	
K2	ebből: munkáltatót terhelő szja	0	0	97,657	
	ebből: táppénzhozzájárulás	0	0	110,251	
	ebből: munkáltatót terhelő egyéb járulék	0	0	0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1,150,000	0	0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3,035,000	2,836,869	2,836,869	100%
K313	Árubeszerzés	0	2,139,000	1,901,589	
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	4,185,000	4,975,869	4,738,458	95%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	495,000	647,380	614,460	95%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	295,000	262,600	203,773	78%
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	790,000	909,980	818,233	90%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2,880,000	2,915,000	2,860,129	98%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4,100,000	4,100,000	1,116,082	
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	315,000	855,000	599,497	
	Közüzemi díjak	7,295,000	7,870,000	4,575,708	
K332	Vásárolt élelmezés	9,535,000	9,535,000	8,189,244	86%
K333	Bérleti és lízing díjak	115,000	115,000	12,852	11%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2,150,000	2,150,000	1,455,734	68%
K335	Közvetített szolgáltatások	1,170,000	1,260,000	1,018,138	81%
K335	ebből: államháztartáson belül	0	0	995,722	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K3	2,225,000	2,760,000	2,738,842	99%
K337	Egyéb szolgáltatások	17,240,000	17,240,000	13,682,290	79%
K337	ebből: biztosítási díjak	0	0	831,886	
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	39,730,000	40,930,000	31,672,808	77%
K341	Kiküldetések kiadásai	25,000	25,000	0	0%
K342	Reklám- és propagandakiadások	50,000	50,000	0	
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	75,000	75,000	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7,210,000	7,310,000	5,586,836	76%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	330,000	659,200	658,324	482,755
K353	Kamatkiadások	0	10,849	10,849	

	ebből: államháztartáson belül	0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások)	839,000	839,000	825,711	98%
K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>8,379,000</i>	<i>8,819,049</i>	<i>7,081,720</i>	<i>80%</i>
K3	Dologi kiadások	53,159,000	55,709,898	44,311,219	80%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4,000,000	4,000,000	3,290,900	82%
	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	3,290,900	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,000,000	4,000,000	3,290,900	82%
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	0	45,200	45,200	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs	0			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	800,000	800,000	774,332	97%
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	100,000	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	80,000	
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	594,332	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100,000	1,812,200	1,712,200	94%
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0		
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	1,712,200	
K513	Tartalékok	11,958,117	29,630,195	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	12,858,117	32,287,595	2,531,732	8%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	6,291	6,291	100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3,117,622	3,111,331	1,113,022	36%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	841,758	841,758	302,216	36%
K6	Beruházások	3,959,380	3,959,380	1,421,529	36%
K71	Ingatlanok felújítása	10,438,100	12,948,188	11,018,267	85%
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1,000,000	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2,818,287	3,628,931	2,837,852	
K7	Felújítások	13,256,387	17,577,119	13,856,119	79%