

			2023. évi			2024.évi	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	Teljesítés	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 843 600	6 843 600	6 254 565	11 899 900	11 899 900
02	Béren kívüli juttatások	K1107	246 944	246 944	489 944	669 944	669 944
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	16 321	-	-
04	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+03)	K11	7 090 544	7 090 544	6 760 830	12 569 844	12 569 844
05	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 778 316	7 778 316	7 778 280	7 778 316	7 778 316
06	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 120 000	3 120 000	3 134 373	431 795	431 795
07	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-
08	Külső személyi juttatások (=05+06+07)	K12	10 898 316	10 898 316	10 912 653	8 210 111	8 210 111
09	Személyi juttatások (=04+08)	K1	17 988 860	17 988 860	17 673 483	20 779 955	20 779 955
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 338 552	2 338 552	2 039 746	2 758 162	2 758 162
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-	-	-
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 867 961	5 867 961	4 159 739	4 239 321	4 505 000
13	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-
14	Készletbeszerzés (=11+12+13)	K31	5 867 961	5 867 961	4 159 739	4 239 321	4 505 000
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	130 000	174 680	200 000	200 000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	519 249	519 249	381 531	440 000	440 000
17	Kommunikációs szolgáltatások (=15+16)	K32	649 249	649 249	556 211	640 000	640 000
19	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 150 690	1 150 690	1 972 519	2 050 000	2 050 000
20	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 339 842	4 339 842	599 863	650 000	650 000
21	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-	-	-		
22	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	89 293	89 293	146 098	200 000	200 000
18	Közüzemi díjak	K331	5 579 825	5 579 825	2 718 480	2 900 000	2 900 000
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	630 000	630 000	171 315	200 000	200 000
24	Közzetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000	1 052 605	1 100 000	1 100 000
26	Egyéb szolgáltatások	K337	3 200 000	3 200 000	4 643 466	4 890 000	4 890 000
27	Szolgáltatási kiadások (=18+...+22)	K33	15 989 650	15 989 650	8 585 866	9 090 000	9 090 000
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 220 648	3 220 648	2 313 265	2 800 160	2 800 160
29	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	478 000	478 000	-	-	-
30	Kamatkiadások	K353	-	-	8 564	-	-
31	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-
32	Egyéb dologi kiadások	K355	139 925	139 925	34 813	10 000	10 000
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=24+...+28)	K35	3 838 573	3 838 573	2 356 642	2 810 160	2 810 160
34	Dologi kiadások (=14+17+23+29)	K3	26 345 433	26 345 433	15 658 458	16 779 481	17 045 160
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 861 984	4 861 984	2 923 074	4 964 688	4 964 688
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=31)	K4	4 861 984	4 861 984	2 923 074	4 964 688	4 964 688
37	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	107 794	-	-
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 549 505	7 549 505	6 802 057	5 784 807	5 784 807
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	968 500	968 500	680 888	593 693	328 014
40	Tartalékok	K513	-	-	-	2 767 387	2 767 387
41	Egyéb működési célú kiadások (=33+34+35+36)	K5	8 518 005	8 518 005	7 590 739	9 145 887	8 880 208
42	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	188 582	12 460 822	12 460 822
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	50 918	3 364 422	3 364 422
45	Beruházások (=38+39+40)	K6	-	-	239 500	15 825 244	15 825 244
46	Ingatlanok felújítása	K71	36 366 423	36 366 423	-	36 366 423	36 366 423
47	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-
49	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 819 027	9 819 027	-	9 819 027	9 819 027
50	Felújítások (=42+...+45)	K7	46 185 450	46 185 450	-	46 185 450	46 185 450
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-
52	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-	-	-	-
53	Költségvetési kiadások (=09+10+30+32+37+41+46)	K1-K8	106 238 284	106 238 284	46 125 000	116 438 867	116 438 867
54	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-
55	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 325 772	1 325 772	1 333 091	1 325 772	1 325 772
56	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-
57	Belföldi finanszírozás kiadásai (=48+49+50)	K91	1 325 772	1 325 772	1 333 091	1 325 772	1 325 772
58	Finanszírozási kiadások (=51)	K9	1 325 772	1 325 772	1 333 091	1 325 772	1 325 772
59	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		107 564 056	107 564 056	47 458 091	117 764 639	117 764 639