

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:	VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
----------------------------------	------------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen			
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index (Teljesítés/ Módosított ei.)
K1. Személyi juttatás	543 913 750	557 168 026	550 775 457	9 709 990	9 378 270	8 586 795	0	0	0	553 623 740	566 546 296	559 362 252	99%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	86 046 846	88 277 093	75 909 170	1 714 555	1 714 500	399 691	0	0	0	87 761 401	89 991 593	76 308 861	85%
K311. Szakmai anyagok beszerzése	325 000	651 060	633 917	0	0	0	0	0	0	325 000	651 060	633 917	97%
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 700 000	11 117 665	9 974 777	0	0	0	0	0	0	13 700 000	11 117 665	9 974 777	90%
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16 932 200	8 635 783	8 143 421	0	0	0	0	0	0	16 932 200	8 635 783	8 143 421	94%
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	1 418 874	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 418 874	89%
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	9 000 000	9 000 000	8 689 514	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	8 689 514	97%
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	4 000 000	13 000 000	6 982 429	0	0	0	0	0	0	4 000 000	13 000 000	6 982 429	54%
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	4 000 000	5 000 000	449 471	0	0	0	0	0	0	4 000 000	5 000 000	449 471	9%
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 000 000	2 000 000	437 892	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	437 892	22%
K332. Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K333. Bérleti és lízing díjak	311 000	3 030 891	1 472 644	0	0	0	0	0	0	311 000	3 030 891	1 472 644	49%
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 390 000	11 009 194	7 729 137	0	0	0	0	0	0	25 390 000	11 009 194	7 729 137	70%
K335. Közvetített szolgáltatások	2 400 000	400 000	99 237	0	0	0	0	0	0	2 400 000	400 000	99 237	25%
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 100 000	17 420 000	15 216 350	0	0	0	0	0	0	11 100 000	17 420 000	15 216 350	87%
K337. Egyéb szolgáltatások	20 588 150	26 817 894	16 139 009	0	0	0	0	0	0	20 588 150	26 817 894	16 139 009	60%
K341. Kiküldetések kiadásai	230 000	230 000	41 938	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	41 938	18%
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 740 247	22 668 482	11 596 912	675 000	675 262	88 368	0	0	0	21 415 247	23 343 744	11 685 280	50%
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	789 750	3 911 000	2 129 000	0	0	0	0	0	0	789 750	3 911 000	2 129 000	54%
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K355. Egyéb dologi kiadások	2 870 000	2 852 857	2 325 666	0	0	0	0	0	0	2 870 000	2 852 857	2 325 666	82%
K3. Dologi kiadások összesen	135 976 347	139 344 826	93 480 188	675 000	675 262	88 368	0	0	0	136 651 347	140 020 088	93 568 556	67%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K502. Elvonások és egyéb befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0%
A. Működési költségvetési kiadás összesen	766 536 943	785 389 945	720 164 815	12 099 545	11 768 032	9 074 854	0	0	0	778 636 488	797 157 977	729 239 669	91%
K6. Beruházások	44 972 000	47 562 845	27 072 461	0	0	0	0	0	0	44 972 000	47 562 845	27 072 461	57%
K7. Felújítások	38 100 000	34 310 773	8 204 635	0	0	0	0	0	0	38 100 000	34 310 773	8 204 635	24%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	83 072 000	81 873 618	35 277 096	0	0	0	0	0	0	83 072 000	81 873 618	35 277 096	43%
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	849 608 943	867 263 563	755 441 911	12 099 545	11 768 032	9 074 854	0	0	0	861 708 488	879 031 595	764 516 765	87%