

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

Költségvetési szerv megnevezése:	VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA
----------------------------------	--

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	0	0	0	264 486 672	266 386 672	262 538 386	0	0	0	264 486 672	266 386 672	262 538 386	99%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	37 094 805	37 094 805	33 454 289	0	0	0	37 094 805	37 094 805	33 454 289	90%
K311. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	12 110 000	9 642 834	9 027 013	0	0	0	12 110 000	9 642 834	9 027 013	94%
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	46 100 000	53 877 769	49 887 068	0	0	0	46 100 000	53 877 769	49 887 068	93%
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	1 005 280	1 699 191	1 437 222	0	0	0	1 005 280	1 699 191	1 437 222	85%
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	580 870	590 870	553 302	0	0	0	580 870	590 870	553 302	94%
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0	11 359 849	8 459 849	6 911 814	0	0	0	11 359 849	8 459 849	6 911 814	82%
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	2 013 806	-896 194	3 528 992	0	0	0	2 013 806	-896 194	3 528 992	-394%
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	13 934 364	8 934 364	15 685 326	0	0	0	13 934 364	8 934 364	15 685 326	176%
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	0	0	2 425 030	4 425 030	4 154 904	0	0	0	2 425 030	4 425 030	4 154 904	94%
K332. Vásárolt élelmezés	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0%
K333. Bérleti és lízing díjak	0	0	0	198 000	298 000	359 000	0	0	0	198 000	298 000	359 000	120%
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	3 634 946	4 476 721	3 830 361	0	0	0	3 634 946	4 476 721	3 830 361	86%
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	778 900	775 900	416 894	0	0	0	778 900	775 900	416 894	54%
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	3 662 487	3 962 487	3 480 630	0	0	0	3 662 487	3 962 487	3 480 630	88%
K337. Egyéb szolgáltatások	0	0	0	6 419 253	7 622 253	6 516 782	0	0	0	6 419 253	7 622 253	6 516 782	85%
K341. Kiküldetések kiadásai	0	0	0	120 000	120 000	8 304	0	0	0	120 000	120 000	8 304	7%
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0%
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	18 054 989	19 981 903	18 649 069	0	0	0	18 054 989	19 981 903	18 649 069	93%
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	3 235 100	6 179 000	7 179 000	0	0	0	3 235 100	6 179 000	7 179 000	116%
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K355. Egyéb dologi kiadások	0	0	0	2 798 923	786 112	159 096	0	0	0	2 798 923	786 112	159 096	20%
K3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	128 491 797	130 996 089	131 784 777	0	0	0	128 491 797	130 996 089	131 784 777	101%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Ebből: Általános tartalék										0	0	0	0%
Céltartalék										0	0	0	0%
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	430 073 274	434 477 566	427 777 452	0	0	0	430 073 274	434 477 566	427 777 452	98%
K6. Beruházások	0	0	0	12 765 800	12 765 800	8 920 055	0	0	0	12 765 800	12 765 800	8 920 055	70%
K7. Felújítások	0	0	0	25 000 000	32 495 708	3 702 651	0	0	0	25 000 000	32 495 708	3 702 651	11%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	37 765 800	45 261 508	12 622 706	0	0	0	37 765 800	45 261 508	12 622 706	28%
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	0	0	0	467 839 074	479 739 074	440 400 158	0	0	0	467 839 074	479 739 074	440 400 158	92%