

1. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Költségvetési és Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	147 875 100	144999563
Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	
Közlekedési költségtérítés (K1109)		112970
Egyéb költségtérítések (K1110)		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		593989
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 275 100	145706522
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 946 000	10428953
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		3640588
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		166194
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 946 000	14235735
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	157 221 100	159942257
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 060 620	12641006
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	420 000	11481
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 970 000	14769125
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 390 000	14780606
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	295468
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	490 000	244388
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 290 000	539856
Közüzemi díjak (K331)	9 375 000	13749762
Vásárolt élelmezés (K332)	18 000 000	17889626
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 000	5612516
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	2101161
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 450 000	10880416
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 125 000	50233481
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 369 350	12439852
Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	2 343445
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 969 350	15 218700
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60 774 350	80772643
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	17 000 000	13900690
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	17 000 000	13900690
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		2 165 551
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)		1 796746
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)		1 894 000
Tartalékok (K513)		

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 965 092	20078802
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		169253
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		45698
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)		214951
Ingatlanok felújítása (K71)	20 401 000	128951207
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 508 334	34611741
Felújítások (=202+...+205) (K7)	25 909 334	163562948
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1- K8)	273 930 496	451113297
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 188 220	4 303997
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	38 251 596	38 721153
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	42 439 816	43025150
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	42 439 816	43025150