

2024. évi költségvetési beszámoló

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 058 000	23 058 000	0	21 666 301	31 038 000	0	21 666 301
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	375 000	0	188 757	0	0	188 757
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	398 000	398 000	14 419	347 816	0	0	347 816
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	72 000	72 000	0	35 910	0	0	35 910
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	498 330	0	498 330	0	0	498 330
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 528 000	24 401 330	14 419	22 737 114	31 038 000	0	22 737 114
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 528 000	24 401 330	14 419	22 737 114	31 038 000	0	22 737 114
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 109 000	3 109 000	0	3 008 000	6 114 000	0	3 008 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 955 825
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 175
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	299 000	376 779	0	337 058	0	0	337 058
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	299 000	376 779	0	337 058	0	0	337 058
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 000	48 000	0	31 308	0	0	31 308
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 000	48 000	0	31 308	0	0	31 308
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	360 000	631 759	0	174 257	1 110 000	0	174 257
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	480 000	894 894	0	470 264	0	0	470 264
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	90 000	343 347	0	130 899	0	0	130 899
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	930 000	1 870 000	0	775 420	1 110 000	0	775 420
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	236 000	805 398	0	116 000	0	0	116 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	230 000	470 000	0	418 500	0	0	418 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	388 000	561 980	0	441 432	0	0	441 432
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 784 000	3 707 378	0	1 751 352	1 110 000	0	1 751 352
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	508 000	606 000	0	383 462	299 700	0	383 462
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	0	8	0	0	8
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	508 000	607 000	0	383 470	299 700	0	383 470
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 619 000	4 739 157	0	2 503 188	1 409 700	0	2 503 188
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	29 256 000	32 249 487	14 419	28 248 302	38 561 700	0	28 248 302