

2023. évi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT					
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok (szállás)		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 537 852	61 554 450			34 537 852	61 554 450
02	Normatív jutalmak	K1102	1 350 000	1 000 000			1 350 000	1 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0
05	Végkielégítés	K1105					0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107		1 531 500			0	1 531 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109					0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	938 964	2 130 895			938 964	2 130 895
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	36 826 816	66 216 845	0	0	36 826 816	66 216 845
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 491 000	17 634 402			16 491 000	17 634 402
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	760 000	1 200 000			760 000	1 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 992 000	1 992 000			1 992 000	1 992 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	19 243 000	20 826 402	0	0	19 243 000	20 826 402
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	56 069 816	87 043 247	0	0	56 069 816	87 043 247
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 774 975	9 247 735	0	0	6 774 975	9 247 735
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170 000	170 000			170 000	170 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 225 500	23 774 495	100 000	100 000	13 325 500	23 874 495
23	Árubeszerzés	K313					0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	13 395 500	23 944 495	100 000	100 000	13 495 500	24 044 495
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	720 000	1 880 000			720 000	1 880 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	275 000	305 000			275 000	305 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	995 000	2 185 000	0	0	995 000	2 185 000
28	Közüzemi díjak összesen	K331	15 923 000	17 682 210	191 000	191 000	16 114 000	17 873 210
	<i>ebből: villamosenergia díja</i>	<i>K3311</i>	<i>10 438 000</i>	<i>8 551 147</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>10 439 000</i>	<i>8 552 147</i>
	<i>ebből: gázenergia díja</i>	<i>K3312</i>	<i>4 465 000</i>	<i>7 865 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>4 645 000</i>	<i>8 045 000</i>
	<i>ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja</i>	<i>K3314</i>	<i>1 020 000</i>	<i>1 266 063</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 276 063</i>
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 096 063	6 832 745			1 096 063	6 832 745
30	Bérelti és lízing díjak	K333		200 000			0	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000	2 811 000			850 000	2 811 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	345 000	809 103			345 000	809 103

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 041 683	3 041 683			3 041 683	3 041 683
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 306 356	15 863 830			10 306 356	15 863 830
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	31 562 102	47 240 571	191 000	191 000	31 753 102	47 431 571
36	Kiküldetések kiadásai	K33					0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	300 000	400 000			300 000	400 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	300 000	400 000	0	0	300 000	400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	10 487 695	14 962 889	78 570	78 570	10 566 265	15 041 459
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	42 718 437	117 308 378			42 718 437	117 308 378
41	Kamatkiadások	K353					0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	160 000	5 025 581			160 000	5 025 581
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	53 366 132	137 296 848	78 570	78 570	53 444 702	137 375 418
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	99 618 734	211 066 914	369 570	369 570	99 988 304	211 436 484
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0
47	Családi támogatások	K42					0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46					0	0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47					0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000	4 100 000			4 100 000	4 100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	4 100 000	4 100 000	0	0	4 100 000	4 100 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0
56	Elvonások és befizetések	K502		17934				17 934
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	1 528 386	1 528 386			1 528 386	1 528 386
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	8 981 138	10 029 049	0		8 981 138	10 029 049
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507					0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508					0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
64	Kamattámogatások	K510					0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0		0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1 600 000	17 842 300			1 600 000	17 842 300
67	Tartalékok	K513		5 587 577				5 587 577
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	12 109 524	35 005 246	0	0	12 109 524	35 005 246
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	73 000	213 000			73 000	213 000
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	329 756 880	611 167 203			329 756 880	611 167 203
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 072 500	25 161 339			7 072 500	25 161 339
73	Részesedések beszerzése	K65					0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0

75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	48 345 206	54 350 039			48 345 206	54 350 039
76	Beruházások (68+...74)	K6	385 247 586	690 891 581	0	0	385 247 586	690 891 581
77	Ingatlanok felújítása	K71	4 134 743	58 064 799	0		4 134 743	58 064 799
78	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	1 116 381	15 677 497	0		1 116 381	15 677 497
81	Felújítások (76+...79)	K7	5 251 124	73 742 296	0	0	5 251 124	73 742 296
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		33346			0	33 346
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0
88	Lakástámogatás	K87					0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		33346			0	33 346
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	569 171 759	1 111 130 365	369 570	369 570	569 541 329	1 111 499 935
91	Finanszírozási kiadások		196 493 659	214 319 800			196 493 659	214 319 800
	Összesen:		765 665 418	1 325 450 165	369 570	369 570	766 034 988	1 325 819 735
	Közalkalmazottak létszáma						7	7
	Közfoglalkoztatottak létszáma						28	28
	Munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma						1	1
	Választott tisztségviselők létszáma						7	7