

2. melléklet a 6/2024.(V.9) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 742 447	92 423 148	90 306 693
Céljuttatás projekt prémium (K1103)	648 495	1 698 495	1 685 169
Jubileumi jutalom(K1106)	3 250 000		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 582 229	3 963 500	3 490 432
Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000	200 000	200 000
Közlekedési kgt térítés (K1109)	1 390 000	1 390 000	1 021 265
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 600 000	3 196 049	1 257 299
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 263 171	102 871 192	97 960 858
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 250 000	20 250 000	19 921 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 220	400 440	301 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000	
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 700 220	20 700 440	20 222 200
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 963 391	123 571 632	118 183 058
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 700 000	15 295 376	13 884 297
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	13 273 901
ebből: munkaadót terhelő más járulék	0	0	29 128
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	57 700
ebből: munkáltatót terhelő	0		523 568
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 900 000	1 315 274	263 656
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	3 650 000	4 382 423
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 900 000	4 965 274	4 646 079
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	1 799 000	1 635 517
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	690 000	770 000	728 137
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 490 000	2 569 000	2 363 654
Villamosenergia szolg. díja (K3311)	16 000 000	11 880 686	11 114 604
Gázenergia szolg. díja (K3312)	10 000 000	6 869 930	5 331 468
Víz és csat. szolg díja (K3314)	1 332 000	732 000	553 061
Közüemi díjak (31-33) (K331)	27 332 000	19 482 616	16 999 133
Vásárolt élelmézés (K332)	11 500 000	13 683 100	13 653 920
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	1 236 340	1 231 152
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 020 338	1 496 018	1 429 822

Közvetített szolgáltatás (K335)	2 200 000	2 209 000	2 208 870
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 300 000	4 203 917	4 123 262
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 200 000	5 500 000	5 245 136
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 073 386
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 252 338	47 810 991	44 891 295
Kiküldetések kiadásai (K341)	220 000	220 000	154 255
Reklám, és propaganda kiadások (K342)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	220 000	220 000	154 255
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 939 603	12 870 263	12 568 841
Kamatkiadások (353)	9 000 000	9 890 904	9 049 692
Egyéb pénzügyi műveletek (K354)			
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	948 591	506 266
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 939 603	23 709 758	22 124 799
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	80 801 941	79 275 023	74 180 082
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	13 480 000	16 147 000	10 573 689
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	
ebből: egyéb az önkormányzat rendeletben megállapított juttatás (K48)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	13 480 000	16 147 000	10 573 689
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	0	300 444	300 444
Elvonások és befizetések (K502)	0	300 444	300 444
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	112 360 585	65 404 768	63 017 665
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	238 455
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	62 779 210
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)		2 322 500	2 317 500
ebből: egyházi jogi személyek(K512)			
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	
Tartalék			0
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174 +175+176+177+188) (K5)	112 360 585	68 027 712	65 635 609
Immateriális javak beszerzése, (>=192) (K61)			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	89 276 000	78 166 857	55 020 023

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			
Részesedések beszerzése(K65)		300 000	300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		9 601 683	9 601 683
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 536 560	37 028 730	17 427 341
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	133 812 560	125 097 270	82 349 047
Ingatlanok felújítása (K71)			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			
Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	544 769	544 769
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K84)			
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)			
Felhalmozási c. garancia és kezességv. származó kif.(K85)	7 753 099	7 753 099	5 000 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	463 871 576	435 711 881	370 350 551
Hitelkölcsön	4 000 000	5 000 000	4 000 000
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	6 990 027	6 990 027
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	0	62 136 814	57 649 143
Finanszírozási kiadások összesen	4 000 000	74 126 841	68 639 170
Kiadások összesen	463 871 576	442 701 908	381 340 578

