

1. melléklet a 10/2023. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Költségvetési kiadások, más finanszírozási kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
				Költségvetési kiadások, más finanszírozási kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes			
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 701 935	26 738 647	0	26 738 647	124 614 000	0	26 738 647	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	65 188	0	65 188	0	0	65 188	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Köztisztviselők költségterítés (K1109)	158 400	141 000	0	141 000	300 000	0	141 000	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	4 020	0	4 020	0	0	4 020	0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	605 428	0	605 428	2 100 000	0	605 428	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=3+4) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	ebbel: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e=01+...+13) (K11)	9 860 335	27 554 283	0	27 554 283	127 014 000	0	27 554 283	0	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	15 279 000	14 955 855	0	14 955 855	16 380 000	0	14 955 855	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 036 834	927 766	0	927 766	0	0	927 766	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	826 524	462 705	0	462 705	5 571 000	0	462 705	0	
19	Külső személyi juttatások (e=16+17+18) (K12)	18 142 358	16 346 326	0	16 346 326	21 951 000	0	16 346 326	0	
20	Személyi juttatások (e=15+19) (K1)	28 002 693	43 900 609	0	43 900 609	148 965 000	0	43 900 609	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (e=22+...+27) (K2)	3 640 350	4 507 870	0	4 507 870	17 506 119	0	4 507 870	0	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbel: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	48 094	0	48 094	0	0	48 094	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 150 000	6 861 894	0	6 861 894	0	0	6 861 894	0	
30	Arbustetés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (e=28+29+30) (K31)	1 150 000	6 909 988	0	6 909 988	0	0	6 909 988	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	340 100	798 719	0	798 719	43 234	0	798 719	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	305 000	253 682	0	253 682	4 720	0	253 682	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (e=32+33) (K32)	645 100	1 052 401	0	1 052 401	47 954	0	1 052 401	0	
35	Költözési díjak (K331)	2 824 500	3 738 200	0	3 738 200	132 876	0	3 738 200	0	
36	Vészközlő díjak (K332)	320 457	183 188	0	183 188	0	0	183 188	0	
37	Bérlési díjak (e=33) (K33)	0	233 924	0	233 924	0	0	233 924	0	
38	ebbel: a község és a magisztrátus együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, köznyelvi szolgáltatások (K334)	0	963 008	0	963 008	0	0	963 008	0	
40	Köztisztviselők szolgáltatások (e=41) (K335)	0	53 760	0	53 760	0	0	53 760	0	
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	17 102 898	0	17 102 898	0	0	17 102 898	0	
43	Egyéb szolgáltatások (e=44) (K337)	12 013 635	4 825 281	0	4 825 281	101 000	0	4 825 281	0	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (e=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 158 992	27 100 259	0	27 100 259	16 182 000	0	27 100 259	0	
46	Költségek kiadásai (K341)	420 000	445 250	0	445 250	0	0	445 250	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Költségek, reklám- és propagandakiadások (e=46+47) (K34)	420 000	445 250	0	445 250	0	0	445 250	0	
49	Működési célú előzetesen fizetett kiadások (e=48+49) (K35)	4 126 046	7 982 061	0	7 982 061	4 369 140	75 185	7 982 061	0	
50	Forgalmi adó (K351)	0	1 032 000	0	1 032 000	0	0	1 032 000	0	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Kamatkiadások (e=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	ebbel: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	ebbel: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	280 000	280 000	0	0	0	0	0	280 000
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	280 000
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
267	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	365 139	365 139	0	0	0	0	0	365 139
269	Költségvetési kiadások (=20+23+46+130+190+203+206+268) (K4-K8)	145 060 940	177 046 527	23 549 524	187 022 259	337 015	176 911 308		