

## 1. melléklet a 11/2023.(V.30.) számú rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 184 507	42 415 138	39 169 378
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	50 000	50 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 368 012	256 012	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	30 000	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	712 000	669 201
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 552 519	43 463 150	39 912 579
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 227 988	12 027 988	11 853 710
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	3 300 000	3 230 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	432 000	432 000	180 806
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 659 988	15 759 988	15 264 516
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>56 212 507</b>	<b>59 223 138</b>	<b>55 177 095</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 307 626</b>	<b>5 650 761</b>	<b>5 491 103</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 267 131
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	223 972
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	232 661	229 279
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 984 274	12 088 227	9 689 609
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 984 274	12 320 888	9 918 888
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	650 000	428 548
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	450 000	369 879
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	1 100 000	798 427
35	Közüzemi díjak (K331)	5 419 157	16 023 599	9 760 568
36	Vásárolt ételmezés (K332)	741 456	356 094	339 961
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	300 000	219 995
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	577 217	95 000	94 400
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	378 292	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 700 000	800 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 998 000	25 288 260	20 322 068
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	826 124

45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 735 830	44 141 245	31 537 592
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 253 193	14 731 846	10 684 699
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	44 000 000	42 340 774
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	520 000	504 081
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	30 946
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 003 264	1 782 187
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 253 193	61 255 110	55 311 741
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>35 673 297</b>	<b>118 817 243</b>	<b>97 566 648</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	8 820 000	8 820 000	6 158 770
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 828 924
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	4 196 313
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>8 820 000</b>	<b>8 820 000</b>	<b>6 158 770</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	9 997 996	9 997 996	2 239 490
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	9 997 996	9 997 996	2 239 490
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	8 828 000	14 231 153	10 980 459
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	16 451
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	6 669 830
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 294 178
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	362 000	527 000	524 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	524 000
189	Tartalékok (K513)	7 805 385	5 227 285	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>26 993 381</b>	<b>29 983 434</b>	<b>13 743 949</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	222 922 738	188 203 478	152 230 158
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	210 000	207 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	850 000	847 031

200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60 189 139	9 762 039	292 149
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>283 111 877</b>	<b>199 025 517</b>	<b>153 576 338</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 580 434	85 387 245	23 413 071
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	426 717	21 634 556	6 110 929
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>2 007 151</b>	<b>107 021 801</b>	<b>29 524 000</b>
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	203 597	203 597
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	203 597
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>203 597</b>	<b>203 597</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>420 125 839</b>	<b>528 745 491</b>	<b>361 441 500</b>