

26. melléklet a 15/2023 (V.30.) önkormányzati rendelethez
Tiszásas Község Településselátó És Szolgáltató Szervezete 2022. évi kiadásai

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
013350 Önkormányzati vagyon gazd.	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	1 299 079 Ft
K3 Dologi kiadás	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	1 299 079 Ft
K335 Közvetített szolgáltatás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 022 897 Ft
K351 ÁFA	400 000 Ft	400 000 Ft	276 182 Ft
066020 Város és községgazdálkodás	3 950 000 Ft	3 950 000 Ft	1 259 684 Ft
K3 Dologi kiadás	3 950 000 Ft	3 950 000 Ft	1 259 684 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	749 206 Ft
K331 Közüzemi díjak	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K333 Bérleti díj	50 000 Ft	50 000 Ft	33 000 Ft
K334 Karbantartás	500 000 Ft	500 000 Ft	23 200 Ft
K336 Szakmai szolg	10 000 Ft	10 000 Ft	20 500 Ft
K337 Egyéb szolgáltatás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	150 731 Ft
K351 ÁFA	840 000 Ft	840 000 Ft	283 047 Ft
013360 TITESHZ	12 420 000 Ft	11 595 963 Ft	5 075 071 Ft
K1 Személyi juttatás	4 570 000 Ft	5 120 232 Ft	2 725 398 Ft
K2 Járulékok	562 000 Ft	562 000 Ft	409 351 Ft
K 3 Dologi kiadás	6 788 000 Ft	5 320 000 Ft	1 843 591 Ft
K311 Szakmai anyag	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	7 923 Ft
K321 Internet egyéb komm szolg	25 000 Ft	300 000 Ft	36 258 Ft
K322 Telefon	200 000 Ft	200 000 Ft	184 305 Ft
K334 Karbantartás	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K336 Szakmai szolg	100 000 Ft	100 000 Ft	44 600 Ft
K337 Egyéb szolg	300 000 Ft	300 000 Ft	278 366 Ft
K351 Áfa	200 000 Ft	200 000 Ft	2 139 Ft
K353 Kamat kiadás	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
K352 Fizetendő áfa	5 743 000 Ft	4 000 000 Ft	1 290 000 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
K506 Közfogi visszafizetés	0 Ft	96 731 Ft	96 731 Ft
K6 Beruházás	500 000 Ft	497 000 Ft	0 Ft
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatás	7 051 200 Ft	7 051 200 Ft	7 882 249 Ft
K1 Személyi juttatás	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft	6 952 742 Ft
K2 Járulékok	811 200 Ft	811 200 Ft	929 507 Ft
041237 Közfoglalkoztatás	10 000 000 Ft	10 250 000 Ft	12 640 582 Ft
K1 Személyi juttatás	6 200 000 Ft	6 450 000 Ft	7 612 667 Ft
K1101 Munkabér	6 200 000 Ft	6 200 000 Ft	7 414 427 Ft
K1113 Egyéb juttatás	250 000 Ft	250 000 Ft	198 240 Ft
K2 Járulékok	700 000 Ft	700 000 Ft	574 244 Ft
K3 Dologi kiadás	3 100 000 Ft	3 100 000 Ft	4 453 671 Ft
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	3 375 294 Ft
K334 Karbantartás	500 000 Ft	500 000 Ft	91 771 Ft
K336 szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	50 000 Ft	50 000 Ft	43 089 Ft
K351 ÁFA	750 000 Ft	750 000 Ft	943 517 Ft
042130 Állatsimogató	1 300 000 Ft	1 800 000 Ft	2 363 653 Ft
K3 Dologi kiadás	1 300 000 Ft	1 800 000 Ft	2 320 413 Ft
K321 Üzemeltetési anyag	100 000 Ft	100 000 Ft	508 450 Ft
K313 Áru	400 000 Ft	900 000 Ft	890 000 Ft
K331 Közüzemi díj	500 000 Ft	500 000 Ft	507 271 Ft
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	100 000 Ft	100 000 Ft	75 995 Ft
K351 ÁFA	200 000 Ft	200 000 Ft	338 697 Ft
K6 Beruházás	0 Ft	0 Ft	43 240 Ft
081030 Sportlétesítmények	1 460 000 Ft	1 460 000 Ft	1 115 323 Ft
K3 Dologi kiadás	1 460 000 Ft	1 460 000 Ft	1 115 323 Ft
K321 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	15 281 Ft
K331 Közüzemi díj	800 000 Ft	800 000 Ft	650 186 Ft
K334 Karbantartás	200 000 Ft	200 000 Ft	80 300 Ft
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	100 000 Ft	100 000 Ft	132 500 Ft

K351 ÁFA	310 000 Ft	310 000 Ft	237 056 Ft
096015 Konvha	34 407 704 Ft	41 930 382 Ft	36 086 177 Ft
K1 Személyi juttatás	13 244 184 Ft	13 290 131 Ft	13 079 034 Ft
K1101 Munkabér	12 660 000 Ft	12 660 000 Ft	12 508 061 Ft
K1113 Egyéb juttatás	80 000 Ft	80 000 Ft	165 730 Ft
K1109 Közlekedési ktsg	40 000 Ft	40 000 Ft	35 059 Ft
K122 Megbízási díj	416 184 Ft	462 131 Ft	370 184 Ft
K1101 Folyószámla költségtérítés	48 000 Ft	48 000 Ft	0 Ft
K2 Járulékok	1 716 520 Ft	1 716 520 Ft	1 696 486 Ft
K3 Dologi kiadás	18 950 000 Ft	26 423 731 Ft	21 146 683 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	13 000 000 Ft	19 205 878 Ft	15 253 129 Ft
K331 Közüzemi díjak	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 439 885 Ft
K334 Karbantartás	100 000 Ft	100 000 Ft	285 080 Ft
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft	20 400 Ft
K337 egyéb szolg	200 000 Ft	154 053 Ft	566 251 Ft
K341 Kiküldetés	100 000 Ft	100 000 Ft	57 337 Ft
K351 ÁFA	4 000 000 Ft	5 313 800 Ft	3 524 601 Ft
K6 Beruházás	497 000 Ft	500 000 Ft	163 974 Ft
104037 Szünidei étkeztetés	650 000 Ft	650 000 Ft	437 590 Ft
K1 Személyi juttatás	200 000 Ft	200 000 Ft	84 366 Ft
K2 Járulékok	26 000 Ft	26 000 Ft	73 091 Ft
K3 Dologi kiadás	424 000 Ft	424 000 Ft	280 133 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	350 000 Ft	350 000 Ft	220 577 Ft
K351 ÁFA	74 000 Ft	74 000 Ft	59 556 Ft
013320 Temető	525 000 Ft	525 000 Ft	299 870 Ft
K3 Dologi kiadás	525 000 Ft	525 000 Ft	299 870 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K331 Közüzemi díjak	100 000 Ft	100 000 Ft	31 280 Ft
K337 Egyéb szolg	250 000 Ft	250 000 Ft	204 582 Ft
K35 ÁFA	125 000 Ft	125 000 Ft	64 008 Ft
Kiadás összesen:	73 663 904 Ft	81 112 545 Ft	68 459 278 Ft