

Tiszasas Község Településselátó És Szolgáltató Szervezete 2023. évi kiadásai

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
013350 Önkormányzati vagyon gazd.	1 270 000 Ft	2 810 000 Ft	1 837 382 Ft
K3 Dologi kiadás	1 270 000 Ft	2 810 000 Ft	1 837 382 Ft
K335 Közvetített szolgáltatás	400 000 Ft	940 000 Ft	1 187 464 Ft
K331 Közüzem díjak	600 000 Ft	1 600 000 Ft	263 801 Ft
K351 ÁFA	270 000 Ft	270 000 Ft	386 117 Ft
066020 Város és községgazdálkodás	2 730 500 Ft	1 758 500 Ft	1 084 979 Ft
K3 Dologi kiadás	2 730 500 Ft	1 758 500 Ft	1 030 079 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	1 000 000 Ft	650 000 Ft	607 130 Ft
K331 Közüzem díjak	50 000 Ft	39 000 Ft	0 Ft
K333 Bérleti díj	50 000 Ft	39 000 Ft	44 550 Ft
K334 Karbantartás	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft	41 700 Ft
K337 Egyéb szolgáltatás	500 000 Ft	400 000 Ft	147 012 Ft
K351 ÁFA	580 500 Ft	580 500 Ft	189 687 Ft
K6 Beruházás	0 Ft	0 Ft	54 900 Ft
013360 TITESZ	8 648 884 Ft	8 796 826 Ft	8 077 148 Ft
K1 Személyi juttatás	4 156 800 Ft	3 456 800 Ft	3 475 871 Ft
K2 Járulékok	540 384 Ft	540 384 Ft	610 556 Ft
K 3 Dologi kiadás	3 451 700 Ft	4 561 700 Ft	3 990 721 Ft
K311 Szakmai anyag	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K321 Internet egyéb komm szolg	50 000 Ft	60 000 Ft	31 500 Ft
K322 Telefon	200 000 Ft	200 000 Ft	122 192 Ft
K334 Karbantartás	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft	74 400 Ft
K337 Egyéb szolg	300 000 Ft	300 000 Ft	258 945 Ft
K351 Áfa	181 700 Ft	181 700 Ft	0 Ft
K353 Kamat kiadás	10 000 Ft	10 000 Ft	5 668 Ft
K352 Fizetendő áfa	2 500 000 Ft	3 600 000 Ft	3 498 000 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	50 000 Ft	50 000 Ft	16 Ft
K6 Beruházás	500 000 Ft	237 942 Ft	0 Ft
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatás	8 038 368 Ft	7 556 177 Ft	10 634 201 Ft
K1 Személyi juttatás	7 113 600 Ft	6 631 409 Ft	9 441 146 Ft
K2 Járulékok	924 768 Ft	924 768 Ft	1 193 055 Ft
041237 Közfoglalkoztatás	14 950 000 Ft	15 000 000 Ft	14 358 983 Ft
K1 Személyi juttatás	8 602 000 Ft	8 702 000 Ft	7 664 475 Ft
K1101 Munkabér	8 352 000 Ft	8 352 000 Ft	7 289 870 Ft
K1113 Egyéb juttatás	250 000 Ft	350 000 Ft	374 605 Ft
K2 Járulékok	542 880 Ft	542 880 Ft	757 749 Ft
K3 Dologi kiadás	5 805 120 Ft	5 755 120 Ft	5 703 769 Ft
K313 Áru	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	4 161 273 Ft
K334 Karbantartás	150 000 Ft	100 000 Ft	65 748 Ft
K336 szakmai szolg	0 Ft	0 Ft	5 700 Ft
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	50 000 Ft	50 000 Ft	98 300 Ft
K351 ÁFA	1 105 120 Ft	1 105 120 Ft	1 122 748 Ft
K6 Beruházás	0 Ft	0 Ft	232 990 Ft
042130 Állatsimogató	2 921 000 Ft	2 921 000 Ft	804 734 Ft
K3 Dologi kiadás	2 921 000 Ft	2 921 000 Ft	804 734 Ft
K321 Üzemeltetési anyag	500 000 Ft	500 000 Ft	82 823 Ft
K313 Áru	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
K331 Közüzem díj	700 000 Ft	700 000 Ft	436 405 Ft
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	100 000 Ft	100 000 Ft	119 436 Ft
K351 ÁFA	621 000 Ft	621 000 Ft	166 070 Ft
K6 Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
081030 Sportlétesítmények	1 524 000 Ft	1 324 000 Ft	729 625 Ft
K3 Dologi kiadás	1 524 000 Ft	1 324 000 Ft	729 625 Ft
K321 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	101 049 Ft
K331 Közüzem díj	800 000 Ft	800 000 Ft	477 961 Ft
K334 Karbantartás	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft

K351 ÁFA	324 000 Ft	324 000 Ft	150 615 Ft
096015 Konvha	43 222 376 Ft	43 707 111 Ft	40 336 161 Ft
K1 Személyi juttatás	14 823 784 Ft	16 534 378 Ft	14 523 505 Ft
K1101 Munkabér	14 217 600 Ft	15 864 199 Ft	14 013 697 Ft
K1113 Egyéb juttatás	150 000 Ft	187 543 Ft	36 000 Ft
K1109 Közlekedési ktsg	40 000 Ft	66 452 Ft	57 624 Ft
K122 Megbízási díj	416 184 Ft	416 184 Ft	416 184 Ft
K2 Járulékok	1 927 092 Ft	2 517 092 Ft	1 884 532 Ft
K3 Dologi kiadás	25 971 500 Ft	24 155 641 Ft	23 813 954 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	17 000 000 Ft	18 800 000 Ft	17 871 468 Ft
K321 Internet	0 Ft	50 000 Ft	64 000 Ft
K331 Közüzemi díjak	2 000 000 Ft	1 214 141 Ft	1 515 317 Ft
K334 Karbantartás	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K337 egyéb szolg	800 000 Ft	800 000 Ft	315 433 Ft
K341 Kiküldetés	100 000 Ft	120 000 Ft	74 032 Ft
K351 ÁFA	5 521 500 Ft	3 121 500 Ft	3 973 704 Ft
K6 Beruházás	500 000 Ft	500 000 Ft	114 170 Ft
104037 Szünnidei étkeztetés	487 500 Ft	487 500 Ft	416 185 Ft
K1 Személyi juttatás	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft
K2 Járulékok	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft
K3 Dologi kiadás	317 500 Ft	317 500 Ft	416 185 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	250 000 Ft	250 000 Ft	340 469 Ft
K331 Közüzemi díjak	0 Ft	0 Ft	21 293 Ft
K351 ÁFA	67 500 Ft	67 500 Ft	54 423 Ft
013320 Temető	525 000 Ft	525 000 Ft	352 227 Ft
K3 Dologi kiadás	525 000 Ft	525 000 Ft	352 227 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K331 Közüzemi díjak	100 000 Ft	100 000 Ft	104 697 Ft
K337 Egyéb szolg	250 000 Ft	250 000 Ft	173 208 Ft
K35 ÁFA	125 000 Ft	125 000 Ft	74 322 Ft
Kiadás összesen:	84 317 628 Ft	84 886 114 Ft	78 631 625 Ft