

**Csabaszabadi Község Önkormányzatának**  
**2023. évi**  
**Kiadásainak alakulása**

forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
2	3	4	5	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	6 070 400	10 934 000	10 934 000	100
Céljuttatás K1103	300 000	300 000	200 000	67
Készenléti, ügyeleti díj K104	250 000	250 000	94 774	38
Jubileumi jutalom K1106	-	-	-	
Béren kívüli juttatások K1107	450 000	450 000	450 000	100
Közlekedési költségtérítés K1109	-	-	-	
Egyéb személyi juttatás K1113	-	-	-	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101</b>	<b>7 070 400</b>	<b>11 934 000</b>	<b>11 678 774</b>	98
Választott tisztségviselők juttatásai K121	11 914 800	9 694 628	9 681 000	100
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba kerülő személyi juttatások K122	4 645 170	645 170	360 000	56
Egyéb külső személyi juttatások K123	-	4 000 000	1 703 765	43
<b>Külső személyi juttatások K12</b>	<b>16 559 970</b>	<b>14 339 798</b>	<b>11 744 765</b>	82
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: K1</b>	<b>23 630 370</b>	<b>26 273 798</b>	<b>23 423 539</b>	89
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2</b>	<b>2 809 204</b>	<b>3 080 644</b>	<b>2 580 969</b>	84
Szakmai anyagok beszerzése K311	690 000	243 037	243 037	100
Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	4 580 000	4 830 000	4 826 253	100
<b>Készletbeszerzés K31</b>	<b>5 270 000</b>	<b>5 073 037</b>	<b>5 069 290</b>	100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	200 000	240 000	208 928	87
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	400 000	400 000	178 263	45
<b>Kommunikációs szolgáltatások K32</b>	<b>600 000</b>	<b>640 000</b>	<b>387 191</b>	60
Villamosenergia szolgáltatás K3311	2 310 000	1 733 241	1 733 241	100
Gázenergia szolgáltatás K3312	1 800 000	895 808	895 808	100
Víz- és csatorna szolgáltatás K3314	150 000	150 000	54 540	36
Vásárolt élelmezés K332	-	-	-	
Bérelti- és lízing díjak K333	-	-	-	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	1 650 000	583 392	583 392	100
Közvetített szolgáltatások K335	-	-	-	

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K3	-	-	-	
Egyéb szolgáltatások K337	8 300 000	9 352 963	6 852 039	73
<b>Szolgáltatási kiadások K33</b>	<b>14 210 000</b>	<b>12 715 404</b>	<b>10 119 020</b>	80
Kiküldetések kiadásai K341	100 000	100 000	73 508	74
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K342</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>73 508</b>	74
Működési célú előzetesen felszámított áfa K351	5 448 600	3 321 376	2 913 044	88
Fizetendő áfa K352	-	-	-	
Egyéb dologi kiadások K355	20 000	480 000	480 000	100
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35</b>	<b>5 468 600</b>	<b>3 801 376</b>	<b>3 393 044</b>	89
<b>DOLOGI KIADÁSOK K3</b>	<b>25 648 600</b>	<b>22 329 817</b>	<b>19 042 053</b>	85
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI K4</b>	<b>2 284 000</b>	<b>1 524 830</b>	<b>1 524 830</b>	100
Elvonások és befizetések K502	-	-	-	
Műk.c.visszatérítendő tám.(K505)	-	-	-	
egyéb műk.c.tám. (K506)	100 000	50 000	50 000	100
Egyéb műk.c.tám.áh-on kívülre K512	1 000 000	30 000	30 000	100
-ebből: helyi önkormányzatok				
Tartalékok K513	-	12 319 000	-	-
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK k5</b>	<b>1 100 000</b>	<b>12 399 000</b>	<b>80 000</b>	1
<b>BERUHÁZÁSOK K6</b>	-	<b>1 351 159</b>	<b>1 305 000</b>	97
<b>FELÚJÍTÁSOK K7</b>	-	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	100
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülrre K84		-	-	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		-	-	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre K85	-	-	-	
ebből: háztartások				
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK K8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>55 472 174</b>	<b>67 044 248</b>	<b>48 041 391</b>	72
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K90	903 410	955 587	955 587	100
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K91	-	-	-	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>903 410</b>	<b>955 587</b>	<b>955 587</b>	100
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>56 375 584</b>	<b>67 999 835</b>	<b>48 996 978</b>	72