

1.melléklet a 9/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 500 000	27 100 000	27 099 578	1 200 000	27 099 578
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	800 000	800 000	0	800 000
09 Közlekedési költségterítés (K1109)	0	50 000	9 560	0	9 560
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	720 000	716 343	0	716 343
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 300 000	28 670 000	28 625 481	1 200 000	28 625 481
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 000 000	11 630 000	11 441 033	0	11 441 033
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 500 000	3 500 000	2 708 900	0	2 708 900
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	156 000	156 000	156 000	0	156 000
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 656 000	15 286 000	14 305 933	0	14 305 933
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 956 000	43 956 000	42 931 414	1 200 000	42 931 414
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 600 000	4 600 000	3 287 872	1 200 000	3 287 872
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	3 142 019
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	24 053
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	121 800
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	350 000	236 092	0	236 092
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 100 000	3 100 000	2 628 249	0	2 628 249
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 450 000	3 450 000	2 864 341	0	2 864 341
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	400 000	324 016	0	324 016
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	248 614	0	248 614
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	750 000	750 000	572 630	0	572 630
35 Közüemi díjak (K331)	6 199 000	10 167 025	5 055 848	8 000 000	5 055 848
36 Vásárolt élelmezés (K332)	2 800 000	4 500 000	3 915 569	0	3 915 569
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000	1 100 000	1 052 769	0	1 052 769
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 100 000	8 400 000	7 831 321	0	7 831 321
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 300 000	53 092 000	6 996 837	0	6 996 837
44 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	515 454
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 299 000	77 259 025	24 852 344	8 000 000	24 852 344
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 700 000	6 700 000	5 239 270	2 160 000	5 239 270
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	172 000	172 000	0	0	0
51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	6 500	6 418	0	6 418
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	3 200 000	3 193 500	2 209 739	0	2 209 739
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 072 000	10 072 000	7 455 427	2 160 000	7 455 427
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 571 000	91 531 025	35 744 742	10 160 000	35 744 742
100 Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 006 000	5 704 500	3 915 906	100 000	3 915 906
117 ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	3 915 906
120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 006 000	5 704 500	3 915 906	100 000	3 915 906
123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 130 000	1 999 000	1 998 870	0	1 998 870
126 Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 130 000	1 999 000	1 998 870	0	1 998 870
150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	7 527 000	7 308 000	7 192 218	0	7 192 218
157 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	2 296 754
158 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	4 895 464
178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	150 000	350 000	350 000	0	350 000
180 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	50 000
181 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	200 000
182 ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	100 000
189 Tartalékok (K513)	500 000	500 000	0	0	0
190 Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 307 000	10 157 000	9 541 088	0	9 541 088
192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	251 000	251 000	0	251 000
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 714 000	4 688 000	4 536 195	0	4 536 195
200 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	463 000	1 266 000	1 224 776	0	1 224 776
201 Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 177 000	6 205 000	6 011 971	0	6 011 971
202 Ingatlanok felújítása (K71)	14 396 000	191 150 000	48 659 466	0	48 659 466
205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 887 000	51 679 000	13 084 055	0	13 084 055
206 Felújítások (=202+...+205) (K7)	18 283 000	242 829 000	61 743 521	0	61 743 521
269 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	120 900 000	404 982 525	163 176 514	12 660 000	163 176 514