

Miske Község Önkormányzata
2023. évi Költségvetési és finanszírozási kiadások

4. melléklet
Adatok forintban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 371 528	28 574 714	15 796 814	0	77 147 470	36 406 343	40 741 127	0
K1102	Normatív jutalom	0		0	0	0		0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
K1110	Egyéb ktgtérítés	70 000	70 000	0	0	120 000	120 000	0	0
K1113	Egyéb személyi juttatások	200 000	0	200 000	0	1 057 245	88 558	968 687	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	12 732 500	10 500 500	2 232 000	0	12 732 500	10 500 500	2 232 000	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	1 630 000	1 630 000	0	0	1 630 000	1 630 000	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	315 000	315 000	0	0	489 009	489 009	0	0
K1	Személyi juttatások	59 319 028	41 090 214	18 228 814	0	93 876 224	49 934 410	43 941 814	0
K2	Szociális hozzájárulási adó	7 358 000	5 087 840	2 270 160	0	9 770 032	6 277 177	3 492 855	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	7 358 000	5 087 840	2 270 160	0	9 770 032	6 277 177	3 492 855	0
K311	Szakmai anyagok	230 000	200 000	30 000	0	200 000	200 000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	6 011 106	5 240 000	771 106	0	8 894 444	6 081 726	2 812 718	0
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>6 241 106</i>	<i>5 440 000</i>	<i>801 106</i>	<i>0</i>	<i>9 094 444</i>	<i>6 281 726</i>	<i>2 812 718</i>	<i>0</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 049 000	949 000	100 000	0	978 013	978 013	0	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	136 000	136 000	0	0	136 000	136 000	0	0
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 185 000</i>	<i>1 085 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>1 114 013</i>	<i>1 114 013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K3311	Közüzemi villamos energia díjak	12 820 660	12 420 660	400 000		13 848 060	13 848 060	0	
K3312	Közüzemi gáz díjak	4 620 000	3 830 000	790 000		4 110 929	4 110 929	0	
K3314	Közüzemi víz díjak	430 000	408 000	22 000	0	415 000	415 000	0	0
<i>K331</i>	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>17 870 660</i>	<i>16 658 660</i>	<i>1 212 000</i>		<i>18 373 989</i>	<i>18 373 989</i>	<i>0</i>	
K332	Vásárolt élelmezés	25 345 000	25 345 000	0	0	25 281 597	25 281 597	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj					657 520	657 520		
K335	Közvetített szolgáltatások	8 030 000		8 030 000		8 030 000		8 030 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 933 000	2 933 000	0	0	3 532 000	3 532 000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	7 473 000	7 343 000	130 000	0	9 963 890	9 666 390	297 500	0
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>61 651 660</i>	<i>52 279 660</i>	<i>9 372 000</i>	<i>0</i>	<i>65 838 996</i>	<i>57 511 496</i>	<i>8 327 500</i>	<i>0</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetés</i>	<i>70 000</i>	<i>30 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 325 707	14 535 707	2 790 000	0	18 955 069	15 944 010	3 011 059	0
K352	Fizetendő Áfa	60 000	60 000			60 000	60 000		
K355	Egyéb dologi kiadások	270 000	270 000		0	330 000	330 000		0
<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/</i>	<i>17 655 707</i>	<i>14 865 707</i>	<i>2 790 000</i>	<i>0</i>	<i>19 345 069</i>	<i>16 334 010</i>	<i>3 011 059</i>	<i>0</i>
K3	Dologi kiadások	86 803 473	73 700 367	13 103 106	0	95 422 522	81 271 245	14 151 277	0
<i>K48</i>	<i>Egyéb nem intézményi ellátások-Települési támogatás</i>	<i>7 680 000</i>	<i>7 680 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 712 083</i>	<i>9 712 083</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 680 000	7 680 000	0	0	9 712 083	9 712 083	0	0
<i>K5021</i>	<i>Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (ip.adó kiegészítés)</i>	<i>105 668</i>	<i>105 668</i>			<i>105 668</i>	<i>105 668</i>		
<i>K506</i>	<i>Egéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>331 566</i>	<i>331 566</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>331 566</i>	<i>331 566</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K512</i>	<i>Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>1 085 000</i>	<i>0</i>	<i>1 085 000</i>	<i>0</i>
<i>K513</i>	<i>Tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 560 349</i>	<i>2 560 349</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 337 234	437 234	900 000	0	4 082 583	2 997 583	1 085 000	0
K61	Immateriális javak beszerzése	3 613 386	3 613 386	0	0	3 613 386	3 613 386	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	301 075	301 075	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	18 031	18 031	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	975 614	975 614	0	0	980 482	980 482	0	0
K6	Beruházások	4 589 000	4 589 000	0	0	4 912 974	4 912 974	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	7 156 000	300 000	6 856 000	0	10 433 500	10 433 500	0	0

K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 864 620	81 000	1 783 620	0	2 749 545	2 749 545	0	0
K7	Felújítások	9 020 620	381 000	8 639 620	0	13 183 045	13 183 045	0	0
K841	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
K891	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	Költségvetési kiadások	176 107 355	132 965 655	43 141 700	0	231 159 463	168 488 517	62 670 946	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 012 275	8 012 275	0	0	8 012 275	8 012 275	0	0
K915	Intézményfinansz. Miskei Közös Önkormányzati Hivatal	52 597 022	47 337 320		5 259 702	52 597 022	47 337 320		5 259 702
K915	Intézményfinanszírozás Miskei Óvoda	59 858 348	59 858 348			64 053 998	64 053 998		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	120 467 645	115 207 943	0	5 259 702	124 663 295	119 403 593	0	5 259 702
K9	Finanszírozási kiadások	120 467 645	115 207 943	0	5 259 702	124 663 295	119 403 593	0	5 259 702
	Kiadások összesen:	296 575 000	248 173 598	43 141 700	5 259 702	355 822 758	287 892 110	62 670 946	5 259 702