

Miske Község Önkormányzata
2023. évi Költségvetési és finanszírozási kiadások

4. melléklet
Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Tény				
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	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	73 070 067	37 061 405	36 008 662	0	72 242 470	36 769 313	35 473 157	0
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	0	975 000	975 000	0	0	975 000	975 000	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0
K1110	Egyéb ktgtérítés	70 000	70 000	0	0	180 318	180 318	0	0	180 318	180 318	0	0
K1113	Egyéb személyi juttatások	200 000	0	200 000	0	1 389 710	88 558	1 301 152	0	1 389 710	88 558	1 301 152	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	12 732 500	10 500 500	2 232 000	0	14 204 998	11 972 998	2 232 000	0	13 804 120	11 572 120	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	1 629 600	1 629 600	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	315 000	315 000	0	0	821 009	821 009	0	0	820 029	820 029	0	0
K1	Személyi juttatások	59 319 028	41 090 214	18 228 814	0	92 971 102	53 429 288	39 541 814	0	91 741 247	52 734 938	39 006 309	0
K2	Szociális hozzájárulási adó	7 358 000	5 087 840	2 270 160	0	9 920 131	6 610 430	3 309 701	0	9 651 976	6 543 069	3 108 907	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	7 358 000	5 087 840	2 270 160	0	9 920 131	6 610 430	3 309 701	0	9 651 976	6 543 069	3 108 907	0
K311	Szakmai anyagok	230 000	200 000	30 000	0	2 820 200	2 820 200	0	0	2 814 266	2 814 266	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	6 011 106	5 240 000	771 106	0	9 525 444	6 712 726	2 812 718	0	9 521 466	6 730 333	2 791 133	0
K31	Készletbeszerzés	6 241 106	5 440 000	801 106	0	12 345 644	9 532 926	2 812 718	0	12 335 732	9 544 599	2 791 133	0
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 049 000	949 000	100 000	0	1 368 013	1 368 013	0	0	1 362 267	1 362 267	0	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	136 000	136 000	0	0	86 000	86 000	0	0	41 892	41 892	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 185 000	1 085 000	100 000	0	1 454 013	1 454 013	0	0	1 404 159	1 404 159	0	0
K3311	Közüzemi villamos energia díjak	12 820 660	12 420 660	400 000	0	13 821 060	13 821 060	0	0	12 298 513	12 298 513	0	0
K3312	Közüzemi gáz díjak	4 620 000	3 830 000	790 000	0	4 039 658	4 039 658	0	0	2 257 236	2 257 236	0	0
K3314	Közüzemi víz díjak	430 000	408 000	22 000	0	415 000	415 000	0	0	208 390	208 390	0	0
K331	Közüzemi díjak	17 870 660	16 658 660	1 212 000	0	18 275 718	18 275 718	0	0	14 764 139	14 764 139	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	25 345 000	25 345 000	0	0	23 645 227	23 645 227	0	0	23 193 770	23 193 770	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	657 520	657 520	0	0	657 520	657 520	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	8 030 000	0	8 030 000	0	5 030 000	0	5 030 000	0	4 475 803	0	4 475 803	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 933 000	2 933 000	0	0	3 833 000	3 833 000	0	0	3 539 000	3 539 000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	7 473 000	7 343 000	130 000	0	10 887 790	10 590 290	297 500	0	9 762 606	9 534 348	228 258	0
K33	Szolgáltatási kiadások	61 651 660	52 279 660	9 372 000	0	62 329 255	57 001 755	5 327 500	0	56 392 838	51 688 777	4 704 061	0
K341	Kiküldetés	70 000	30 000	40 000	0	30 000	30 000	0	0	8 918	8 918	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 325 707	14 535 707	2 790 000	0	18 087 189	15 886 130	2 201 059	0	16 161 533	14 159 855	2 001 678	0
K352	Fizetendő Áfa	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	270 000	270 000	0	0	393 763	393 763	0	0	393 763	393 762	1	0
K35	Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/	17 655 707	14 865 707	2 790 000	0	18 540 952	16 339 893	2 201 059	0	16 615 296	14 613 617	2 001 679	0
K3	Dologi kiadások	86 803 473	73 700 367	13 103 106	0	94 699 864	84 358 587	10 341 277	0	86 756 943	77 260 070	9 496 873	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások-Települési támogatás	7 680 000	7 680 000	0	0	9 712 083	9 712 083	0	0	9 216 920	9 216 920	0	0
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 680 000	7 680 000	0	0	9 712 083	9 712 083	0	0	9 216 920	9 216 920	0	0
K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (ip.adó kiegészítés)	105 668	105 668	0	0	189 680	189 680	0	0	189 680	189 680	0	0
K506	Egéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	331 566	331 566	0	0	331 566	331 566	0	0	331 566	331 566	0	0
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülré /civil szervezetek/	900 000	0	900 000	0	1 160 000	0	1 160 000	0	1 160 000	0	1 160 000	0
K513	Tartalék	0	0	0	0	13 448 117	13 448 117	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 337 234	437 234	900 000	0	15 129 363	13 969 363	1 160 000	0	1 681 246	521 246	1 160 000	0
K61	Immateriális javak beszerzése	3 613 386	3 613 386	0	0	1 786 614	1 786 614	0	0	1 786 614	1 786 614	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	301 075	301 075	0	0	301 075	301 075	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	2 962 311	2 962 311	0	0	2 962 311	2 962 311	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	18 031	18 031	0	0	18 031	18 031	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	975 614	975 614	0	0	1 287 078	1 287 078	0	0	1 287 078	1 287 078	0	0
K6	Beruházások	4 589 000	4 589 000	0	0	6 355 109	6 355 109	0	0	6 355 109	6 355 109	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	7 156 000	300 000	6 856 000	0	10 395 975	10 395 975	0	0	10 238 231	10 238 231	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	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	2 696 824	2 696 824	0	0
K7	Felújítások	9 020 620	381 000	8 639 620	0	13 145 520	13 145 520	0	0	12 935 055	12 935 055	0	0
K841	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	237 525	237 525	0	0	237 525	237 525	0	0
K891	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	237 525	237 525	0	0	237 525	237 525	0	0
	Költségvetési kiadások	176 107 355	132 965 655	43 141 700	0	242 170 697	187 817 905	54 352 792	0	218 576 021	165 803 932	52 772 089	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 012 275	8 012 275	0	0	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	0	5 259 702	54 664 922	49 198 430	0	5 466 492	54 664 922	54 664 922	0	0
K915	Intézményfinanszírozás Miskei Óvoda	59 858 348	59 858 348	0	0	65 544 224	65 544 224	0	0	65 544 224	65 544 224	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000	75 000 000	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	120 467 645	115 207 943	0	5 259 702	128 221 421	122 754 929	0	5 466 492	203 221 421	203 221 421	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	120 467 645	115 207 943	0	5 259 702	128 221 421	122 754 929	0	5 466 492	203 221 421	203 221 421	0	0
	Kiadások összesen:	296 575 000	248 173 598	43 141 700	5 259 702	370 392 118	310 572 834	54 352 792	5 466 492	421 797 442	369 025 353	52 772 089	0