

## 1. Költségvetési kiadások:

A	B	C	D
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított
2	1	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	3179664	7662216
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	60000	60000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	0	244200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	300000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	3239664	8266416
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	10317200	9359889
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	1148035
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	264000	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	10581200	10507924
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	13820864	18774340
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	1755156	1206827
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	0	125000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	2190000	12266343
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	2190000	12391343
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	175000	175000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	300000	300000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	475000	475000
Közüzemi díjak (K331)	35	4545773	4545773
Vásárolt étellemezés (K332)	36	0	75000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	55065391	27256008
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	1902700	5695158
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	----	----
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	61513864	37571939
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	50000	50000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	50000	50000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	7500000	7500000

2. melléklet a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Egyéb dologi kiadások (K355)	58	0	1707466
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	7500000	9207466
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	71728864	59695748
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	62	0	1106500
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	72	----	----
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	97	16367400	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	100	0	15367400
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	115	----	----
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	117	----	----
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120	16367400	16473900
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123	0	12155273
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	126	0	12155273
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=151+...+160) (K506)	150	3455618	4653727
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	156	----	----
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	157	----	----
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	158	----	----
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	178	110000	1159100
ebből: háztartások (K512)	182	----	----
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	185	----	----
Tartalékok (K513)	189	5134789	5134789
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189 ) (K5)	190	8700407	23102889
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	11811023	12811023
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	3188976	3688976
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201	14999999	16499999
Ingatlanok felújítása (K71)	202	31056243	31056243
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205	8385186	8385186
Felújítások (=202+...+205) (K7)	206	39441429	39441429
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1- K8)	269	166814119	175195132

2. Finanszírozási kiadások:

A	B	C	D
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
		4	5
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19	2889639	2889639
Központi, irányító szervek támogatásai folyósítása (K915)	20	36289858	36289858
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	27	39179497	39179497
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	38	39179497	39179497