

## 1. Költségvetési kiadások:

A	B	C	D
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított
2	1	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	22501664	19542043
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3	0	1122890
Végkielégítés (K1105)	5	0	1752000
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	288000	288000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	0	300000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	672728
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	22789664	23677661
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	1038367
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	600000	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	600000	1038367
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	23389664	24716028
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	3003216	6048358
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	0	70000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	490000	17059418
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	490000	17129418
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	200000	200000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	200000	200000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	400000	400000
Közüzemi díjak (K331)	35	4000000	2000000
Vásárolt élelmezés (K332)	36	9015385	965385
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	931000	620771
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	1165083	1730705
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	15111468	5316861
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	370000	70000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	370000	70000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	2285372	3985372
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	0	362000

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

Egyéb dologi kiadások (K355)	58	0	340229
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	2285372	4687601
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	18656840	27603880
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	150	0	70000
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	158	----	----
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	0	70000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	393700	393700
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	106300	106300
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201	500000	500000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	45549720	58938266

2. Költségvetési bevételek:

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
2	1	4	5
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	186	13500000	16263100
Ellátási díjak (B405)	198	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	199	0	3510924
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	205	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	209	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	218	0	0
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	220	----	----
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)	221	13500000	19774024
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	285	13500000	19774024

## 3. Finanszírozási bevételek:

A	B	C	D
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
2	1	4	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	3425774	4191396
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	3425774	4191396
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	16	28623946	34972846
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	32049720	39164242
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	32049720	39164242