

2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet az 1/2022. (I. 19.) önkormányzati rendelethez. Az önkormányzat 2022. évi tervezett kiadásai címenként és rovatonként (Ft)"

| CÍM SZÁMA | CÍM MEGNEVEZÉSE | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| I | ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVHEZ NEM TARTOZÓ FELADATOK | | | | |
| Rovat száma | Rovat megnevezése | eredeti előirányzat | eddiggi módosítás | javasolt módosítás | módosított előirányzat |
| K | Kiadások | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 19 300 000 Ft | 0 Ft | -3 120 824 Ft | 16 179 176 Ft |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 8 700 000 Ft | | -2 427 743 Ft | 6 272 257 Ft |
| K1103 | Céljuttatás, projekt prémium | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft |
| K1105 | Végkielégítés | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 200 000 Ft | | -84 000 Ft | 116 000 Ft |
| K1109 | Közlekedési költség térítés | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 500 000 Ft | | -304 697 Ft | 195 303 Ft |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 9 500 000 Ft | | -95 711 Ft | 9 404 289 Ft |
| K122 | Munkavégzésre egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 Ft | | 0 Ft | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 400 000 Ft | | -208 673 Ft | 191 327 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho. | 2 400 000 Ft | | -283 903 Ft | 2 116 097 Ft |
| K3 | Dologi kiadások | 57 942 303 Ft | 0 Ft | -42 168 507 Ft | 15 773 796 Ft |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 35 000 Ft | | -20 878 Ft | 14 122 Ft |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 000 000 Ft | | 182 184 Ft | 4 182 184 Ft |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 350 000 Ft | | -157 103 Ft | 192 897 Ft |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 180 000 Ft | | -78 903 Ft | 101 097 Ft |
| K331 | Közüzemi díjak | 2 300 000 Ft | | 63 331 Ft | 2 363 331 Ft |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | 250 000 Ft | | 43 503 Ft | 293 503 Ft |
| K333 | Bérlési és lízingdíjak | 600 000 Ft | | -67 466 Ft | 532 534 Ft |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 19 900 000 Ft | | -19 752 200 Ft | 147 800 Ft |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 Ft | | 9 791 Ft | 9 791 Ft |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 800 000 Ft | | -543 340 Ft | 1 256 660 Ft |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 18 553 585 Ft | | -14 570 884 Ft | 3 982 701 Ft |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 150 000 Ft | | -89 282 Ft | 60 718 Ft |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9 623 718 Ft | | -7 066 310 Ft | 2 557 408 Ft |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 200 000 Ft | | -120 950 Ft | 79 050 Ft |
| K4 | Ellátottak bénzbéli juttatásai | 2 600 000 Ft | | -602 000 Ft | 1 998 000 Ft |
| K5 | Egyéb működési kiadások | 2 150 000 Ft | 0 Ft | 23 296 501 Ft | 25 446 501 Ft |
| K502 | Elvonások és befizetések | 100 000 Ft | | 406 171 Ft | 506 171 Ft |
| K506 | Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről | 1 800 000 Ft | | -825 550 Ft | 974 450 Ft |
| K512 | Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről | 250 000 Ft | | -124 836 Ft | 125 164 Ft |
| K513 | Tartalékok | 0 Ft | | 23 840 716 Ft | 23 840 716 Ft |
| K1-K5 | Működési költségvetés összesen: | 84 392 303 Ft | 0 Ft | -22 878 733 Ft | 61 513 570 Ft |
| K6 | Beruházási kiadások | 635 000 Ft | 0 Ft | 7 683 606 Ft | 8 318 606 Ft |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 Ft | | 4 892 700 Ft | 4 892 700 Ft |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 Ft | | | 0 Ft |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 500 000 Ft | | 1 479 896 Ft | 1 979 896 Ft |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg. adó | 135 000 Ft | | 1 311 010 Ft | 1 446 010 Ft |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| K7 | Felújítási kiadások | 180 822 600 Ft | 0 Ft | -140 295 832 Ft | 40 526 768 Ft |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 142 380 000 Ft | | -110 045 344 Ft | 32 334 656 Ft |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ált.forg. adó | 38 442 600 Ft | | -30 250 488 Ft | 8 192 112 Ft |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 Ft | | 1 706 413 Ft | 1 706 413 Ft |
| K6-K8 | Felhalmozási költségvetés összesen: | 181 457 600 Ft | 0 Ft | -130 905 813 Ft | 50 551 787 Ft |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen: | 265 849 903 Ft | 0 Ft | -153 784 546 Ft | 112 065 357 Ft |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen: | 1 114 153 Ft | 0 Ft | 121 481 Ft | 1 235 634 Ft |
| K914 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 114 153 Ft | | 121 481 Ft | 1 235 634 Ft |
| K915 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft |
| K1-K9 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 266 964 056 Ft | 0 Ft | -153 663 065 Ft | 113 300 991 Ft |