

## Agyagosszergény Község Önkormányzata 2023. évi kiadásainak alakulása

*adatok Ft-ban*

| Kiadások     |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|--------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| <b>I.</b>    | <b>K1. Személyi juttatások</b>   | <b>33 616 000</b>   | <b>30 794 000</b>      | <b>30 128 201</b>  |
| 1.           | K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek                          | 23 458 000          | 21 076 000             | 21 071 544         |
| 2.           | K1102. Jutalmak  | -                   | -                      | -                  |
| 3.           | K1105. Végkielégítés   | -                   | -                      | -                  |
| 4.           | K1107. Béren kívüli juttatások   | 480 000             | 480 000                | 440 000            |
| 5.           | K1109. Közlekedési költségvisszatérítés                                  | 100 000             | 100 000                | 31 800             |
| 6.           | K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                       | -                   | 200 000                | 148 067            |
| 7.           | K121. Választott tisztségviselők juttatásai                              | 7 898 000           | 7 898 000              | 7 897 500          |
| 8.           | K122. Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás                              | 1 680 000           | 1 030 000              | 530 467            |
| 9.           | K123. Egyéb külső személyi juttatások                                    | -                   | 10 000                 | 8 823              |
| <b>II.</b>   | <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>     | <b>4 327 000</b>    | <b>3 959 000</b>       | <b>3 548 207</b>   |
| <b>III.</b>  | <b>K3. Dologi kiadások</b>   | <b>37 980 000</b>   | <b>43 017 000</b>      | <b>35 447 389</b>  |
| 1.           | K311. Szakmai anyagok beszerzése   | 490 000             | 440 000                | 392 652            |
| 2.           | K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése                                    | 4 395 000           | 6 665 000              | 6 637 909          |
| 3.           | K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele                               | 415 000             | 415 000                | 365 338            |
| 4.           | K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                 | 175 000             | 205 000                | 192 557            |
| 5.           | K331. Közüzemi díjak   | 6 230 000           | 6 780 000              | 3 697 066          |
| 6.           | K332. Vásárolt élelmiszer  | 5 105 000           | 6 921 000              | 6 920 977          |
| 7.           | K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                          | 4 300 000           | 4 300 000              | 3 984 297          |
| 8.           | K335. Közvetített szolgáltatások   | 1 300 000           | 1 860 000              | 1 434 501          |
| 9.           | K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                        | 270 000             | 1 070 000              | 1 008 696          |
| 10.          | K337. Egyéb szolgáltatások   | 3 433 000           | 3 753 000              | 3 668 668          |
| 11.          | K341. Kiküldetések kiadásai  | 10 000              | 160 000                | 114 131            |
| 12.          | K353. Reklám- és propaganda kiadások                                     | -                   | 2 514                  | 1 066              |
| 13.          | K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó       | 7 437 000           | 6 325 486              | 5 973 224          |
| 14.          | K352. Fizetendő általános forgalmi adó                                   | 1 000 000           | 1 000 000              | 183 000            |
| 15.          | K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                  | 1 000 000           | 1 000 000              | 873 307            |
| 16.          | K355. Egyéb dologi kiadások  | 2 420 000           | 2 120 000              | -                  |
| <b>IV.</b>   | <b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>                                | <b>3 874 000</b>    | <b>4 186 000</b>       | <b>3 977 480</b>   |
| 1.           | K42. Pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatások                | -                   | 42 000                 | 30 000             |
| 2.           | K47. Oktatásban résztvevők pénzbeni juttatásai                           | -                   | -                      | -                  |
| 3.           | K48. Egyéb nem intézményi ellátások                                      | 3 874 000           | 4 144 000              | 3 947 480          |
| <b>V.</b>    | <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                  | <b>14 048 752</b>   | <b>88 363 605</b>      | <b>2 767 772</b>   |
| 1.           | K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 854 700             | 1 229 186              | 1 212 018          |
| 2.           | K506. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre                      | 955 000             | 1 095 000              | 985 754            |
| 3.           | K512. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                      | 1 000 000           | 910 000                | 570 000            |
| 4.           | K513. Tartalék   | 11 239 052          | 85 129 419             | -                  |
| <b>VI.</b>   | <b>K6. Beruházások</b>   | <b>35 040 000</b>   | <b>23 959 000</b>      | <b>23 831 928</b>  |
| 1.           | K61. Immateriális javak beszerzése                                       | -                   | -                      | -                  |
| 2.           | K63. Informatikai eszközök beszerzése                                    | -                   | 520 000                | 520 000            |
| 3.           | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése                                   | 15 400 000          | 7 050 000              | 7 050 000          |
| 4.           | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                    | 12 190 000          | 12 672 000             | 12 669 668         |
| 5.           | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 7 450 000           | 3 717 000              | 3 592 260          |
| <b>VII.</b>  | <b>K7. Felújítások</b>   | <b>118 093 000</b>  | <b>118 223 000</b>     | <b>117 983 989</b> |
| 1.           | K71. Ingatlanok felújítása   | 82 700 000          | 86 100 000             | 85 968 521         |
| 2.           | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                    | 10 293 000          | 7 493 000              | 7 447 166          |
| 3.           | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 25 100 000          | 24 630 000             | 24 568 302         |
| <b>VIII.</b> | <b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                              | <b>500 000</b>      | <b>39 651 000</b>      | <b>39 650 795</b>  |
| 1.           | K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.belülre                  | -                   | 39 451 000             | 39 450 795         |
| 2.           | K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/   | 500 000             | 200 000                | 200 000            |
| <b>IX.</b>   | <b>K9. Finanszírozási kiadások (tájékoztató adat)</b>                    | <b>37 621 248</b>   | <b>63 374 395</b>      | <b>63 374 395</b>  |
| 1.           | K912. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                     | -                   | 40 000 000             | 40 000 000         |
| 2.           | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 34 947 000          | 20 700 147             | 20 700 147         |
| 3.           | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése             | 2 674 248           | 2 674 248              | 2 674 248          |

|                |             |             |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Összes kiadás: | 285 100 000 | 415 527 000 | 320 710 156 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|