

## 1. melléklet a 8 /2023(V.31 .) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	631 200	731 200	731 200
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	450 000	450 000	0
3	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 000	12 000	0
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 093 200	1 193 200	731 200
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 922 073	7 450 017	7 450 017
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 436 450	1 223 520	1 223 520
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	64 006	64 006
8	Külső személyi juttatások (K12)	8 358 523	8 737 543	8 737 543
<b>9</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>9 451 723</b>	<b>9 930 743</b>	<b>9 468 743</b>
<b>10</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 308 414</b>	<b>755 896</b>	<b>755 896</b>
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	673 531
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	82 365
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 366 000	832 276	832 276
14	Készletbeszerzés (K31)	1 366 000	832 276	832 276
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	109 000	118 791	118 791
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	26 464	26 464
17	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	149 000	145 255	145 255
18	Közüzemi díjak (K331)	2 396 000	1 946 656	1 946 656
19	Bérleti és lízing díjak (K333)	235 000	35 949	35 949
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 467 000	420 054	420 054
21	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 382 420	4 126 295	4 126 295
22	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	114 360
23	Szolgáltatási kiadások (K33)	12 480 420	6 528 954	6 528 954
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 986 180	1 030 499	1 030 499
25	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	75 107	75 107
26	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 991 180	1 105 606	1 105 606
<b>27</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>15 986 600</b>	<b>8 612 091</b>	<b>8 612 091</b>
28	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 945 000	1 121 861	1 121 861
30	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 121 861
<b>31</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>1 945 000</b>	<b>1 121 861</b>	<b>1 121 861</b>
32	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	48 961	48 961
33	Elvonások és befizetések (K502)	0	48 961	48 961
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 021 100	1 211 935	1 211 935
35	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	300 000
36	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	461 734
37	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	450 201
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	60 000	60 000	60 000
39	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	60 000
40	Tartalékok (K513)	0	26 641 280	0
<b>41</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>1 081 100</b>	<b>27 962 176</b>	<b>1 320 896</b>

42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 599 474	5 261 417	5 261 417
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 388 173	1 207 985	1 207 985
<b>44</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>6 987 647</b>	<b>6 469 402</b>	<b>6 469 402</b>
45	Ingatlanok felújítása (K71)	2 348 600	2 508 691	2 508 691
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	634 122	677 347	677 347
<b>47</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>2 982 722</b>	<b>3 186 038</b>	<b>3 186 038</b>
<b>48</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>39 743 206</b>	<b>58 038 207</b>	<b>30 934 927</b>