

1. sz. melléklet a 4./2022.(V.16.) önkormányzati rendelethez

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 303 400 | 7 833 090 | 7 833 090 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 275 564 | 275 564 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 100 000 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 103 795 | 103 795 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 9 439 400 | 8 248 449 | 8 248 449 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 590 400 | 4 187 304 | 4 187 304 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 30 000 | 510 008 | 510 008 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 620 400 | 4 697 312 | 4 697 312 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 13 059 800 | 12 945 761 | 12 945 761 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 2 019 619 | 1 906 459 | 1 906 459 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 821 267 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 84 498 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 694 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 937 877 | 1 582 020 | 1 582 020 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 937 877 | 1 582 020 | 1 582 020 |

1. sz. melléklet a 4./2022.(V.16.) önkormányzati rendelethez

| | | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 215 429 | 290 739 | 290 739 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 24 000 | 17 220 | 17 220 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 239 429 | 307 959 | 307 959 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 814 000 | 1 876 583 | 1 876 583 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 122 914 | 239 859 | 239 859 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 955 000 | 492 633 | 492 633 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 663 120 | 3 111 151 | 3 111 151 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 133 215 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 6 555 034 | 5 720 226 | 5 720 226 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 166 237 | 166 237 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 166 237 | 166 237 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 483 537 | 1 198 539 | 1 198 539 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 496 700 | 104 871 | 104 871 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 980 237 | 1 303 410 | 1 303 410 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 11 712 577 | 9 079 852 | 9 079 852 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 1 565 152 | 1 422 500 | 1 422 500 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 1 422 500 |
| 120 | Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 1 565 152 | 1 422 500 | 1 422 500 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 276 268 | 276 268 |

1. sz. melléklet a 4./2022.(V.16.) önkormányzati rendelethez

| | | | | |
|------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 276 268 | 276 268 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 1 289 449 | 1 545 419 | 1 545 419 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 545 419 |
| 189 | Tartalékok (K513) | 0 | 60 623 677 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+15 0+161+163+175+176+177+17 8+189) (K5) | 1 289 449 | 62 445 364 | 1 821 687 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 10 094 510 | 9 876 847 | 9 876 847 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 725 523 | 2 461 522 | 2 461 522 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+19 8+200) (K6) | 12 820 033 | 12 338 369 | 12 338 369 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 2 519 685 | 9 231 898 | 9 231 898 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 680 315 | 2 220 722 | 2 220 722 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 3 200 000 | 11 452 620 | 11 452 620 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+2 06+268) (K1-K8) | 45 666 630 | 111 590 925 | 50 967 248 |