

## 1 sz. melléklet 6/2023 (III.28)önkormányzati rendel

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8.				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Módosított előirányzat 2022.12.31.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 903 280	12 023 280	8 509 500
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	100 000
3	Egyéb költségtérítések (K1110)	36 000	36 000	42 000
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 039 280	12 159 280	8 651 500
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 877 200	6 877 200	7 774 800
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	616 550	616 550	223 453
7	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 493 750	7 493 750	8 054 946
8	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>16 533 030</b>	<b>19 653 030</b>	<b>16 756 741</b>
9	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 173 360</b>	<b>2 578 960</b>	<b>2 357 319</b>
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 390 866	2 769 156	3 168 811
11	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 390 866	2 769 156	3 168 811
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	342 150	342 150	328 235
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 000	24 000	20 400
14	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	366 150	366 150	348 635
15	Közüzemi díjak (K331)	3 550 000	3 550 000	2 679 306
16	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	240 000	252 091	252 091
17	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 514 327	1 514 327	1 403 679
18	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 036 654	7 248 448	5 708 343
19	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 340 981	12 564 866	10 043 419
20	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	19 370	19 370
21	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	19 370	19 370
22	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 449 783	2 788 481	2 003 363
23	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	4 961
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 454 783	2 793 481	2 008 324
25	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>16 552 780</b>	<b>18 513 023</b>	<b>15 588 559</b>
26	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 300 000	1 300 000	840 488
27	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>840 488</b>
28	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 765 909	1 865 909	2 071 483
29	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	6 546
30	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	6 546
31	Tartalékok (K513)	0	8 583 861	48 076 928
32	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>1 765 909</b>	<b>10 449 770</b>	<b>50 154 957</b>
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 327 481	7 702 860	4 481 796
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	629 223	2 080 576	1 210 087
35	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>2 956 704</b>	<b>9 783 436</b>	<b>5 691 883</b>
36	Ingatlanok felújítása (K71)	28 228 024	28 503 024	30 803 102
37	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 621 564	7 695 814	8 208 837

38	Felújítások (=202+...+205) (K7)	35 849 588	36 198 838	39 011 939
39	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	77 131 371	98 477 057	130 401 886
40	Tájékoztató adat a 35. Közüzemi díjakról (=271+272+273+274) (K331)			2 679 306

ethez