

## Kópházi Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított költségvetése

### Kiadások

## ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 384 160			32 384 160	31 783 605
Normatív jutalmak	K1102	1 266 754			1 266 754	1 266 754
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0			0	
Készenléti, ügveleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0	
Végkielégítés	K1105	0			0	
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 374 008			1 374 008	1 394 050
Ruházati költségtérítés	K1108	25 000			25 000	
Közlekedési költségtérítés	K1109	426 660			426 660	120 703
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0	
Lakhatási támogatások	K1111	0			0	
Szociális támogatások	K1112	0			0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	162 960
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>35 476 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 476 582</b>	<b>34 728 072</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0	95 074
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			200 000	6 780
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>101 854</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>35 676 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 676 582</b>	<b>34 829 926</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 789 341</b>			<b>4 789 341</b>	<b>4 663 237</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000			90 000	258 581
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 340 000			1 340 000	1 076 074
Árubeszerzés	K313	0			0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 334 655</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	352 000			352 000	419 903
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>352 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 000</b>	<b>419 903</b>
Villamosenergia szolgáltatás díja	K331	42 000			42 000	115 663
Gázenergia szolgáltatás díja	K331	613 000			613 000	769 508
Víz-, és csatorna szolgáltatás díja	K331	275 000			275 000	89 211
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>K331</i>	<i>930 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>930 000</i>	<i>974 382</i>
Vásárolt élelmezés	K332				0	
Bérleti és lízing díjak	K333	30 000			30 000	42 343
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0	35 865
Közvetített szolgáltatások	K335	910 000			910 000	1 106 789
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000			400 000	650 600
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000			1 000 000	1 084 998
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>3 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 270 000</b>	<b>3 894 977</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000			80 000	34 569
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>34 569</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 283 040			1 283 040	1 350 884
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	197 000			197 000	484 251
Kamatkiadások	K353				0	1 886
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0	21 221
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 480 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 480 040</b>	<b>1 858 242</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>6 612 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 612 040</b>	<b>7 542 346</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	
Családi támogatások	K42				0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	
Elvonások és befizetések	K502					0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	387 343
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	
Kamattámogatások	K510					0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	
Tartalékok-általános	K512					0	
Tartalékok-cél	K512					0	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 343</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>47 077 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 077 963</b>	<b>47 422 852</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0				0	
Részesedések beszerzése	K65	0				0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0				0	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71					0	
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	
Lakástámogatás	K87					0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>47 077 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 077 963</b>	<b>47 422 852</b>	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0	
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>					<b>0</b>	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>47 077 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 077 963</b>	<b>47 422 852</b>	