

## 1. melléklet a 9/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

<b>Lipót Község Önkormányzata Költségvetési kiadások alakulása 2022. év</b>				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 538 200	24 538 200	23 434 236
02	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 840 000	1 240 000	1 170 000
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	120 010	60 005
04	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	26 378 200	25 898 210	24 664 241
05	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 055 686	2 055 686	2 055 686
06	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 386 730	4 386 730	4 386 036
07	Külső személyi juttatások (K12)	6 442 416	6 442 416	6 441 722
08	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>32 820 616</b>	<b>32 340 626</b>	<b>31 105 963</b>
09	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 516 654</b>	<b>3 516 654</b>	<b>3 254 474</b>
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 254 474
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000	120 000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 197 800	9 539 505	8 993 042
13	Árubeszerzés (K313)	0	264 000	264 000
14	Készletbeszerzés (K31)	7 347 800	9 953 505	9 377 042
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	365 148	365 148	318 836
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	195 000	202 588	198 761
17	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	560 148	567 736	517 597
18	Közüzemi díjak (K331)	10 231 257	13 841 003	12 564 491
19	Vásárolt élelmezés (K332)	6 973 575	9 233 889	9 033 880
20	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	2 100	2 100
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 550 000	1 651 943	1 431 268
22	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 814 501	5 143 577	4 572 156
23	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 025 875
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	23 569 333	29 872 512	27 603 895
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 657 542	11 131 538	10 491 569
26	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 097 715	2 097 715	1 280 000
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 791 465	9 766 337	9 437 036
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	24 546 722	22 995 590	21 208 605
29	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>56 024 003</b>	<b>63 389 343</b>	<b>58 707 139</b>
30	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 420 000	1 420 000	825 000
31	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	825 000
32	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>825 000</b>
33	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 786 408	4 786 408
34	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	7 341 620	7 341 620	7 341 620
35	Elvonások és befizetések (K502)	7 341 620	12 128 028	12 128 028
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 883 900	3 189 988	3 089 097
37	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 258 900
38	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 830 197
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	20 550 000	20 550 000	20 224 962

40	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	19 000 000
41	ebből: háztartások (K512)	0	0	1 140 000
42	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	84 962
43	Tartalékok (K513)	2 027 946	6 188 700	0
44	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>31 803 466</b>	<b>42 056 716</b>	<b>35 442 087</b>
45	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 947 400	1 599 315	834 269
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	525 798	525 798	225 252
48	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>7 473 198</b>	<b>7 125 113</b>	<b>6 059 521</b>
49	Ingatlanok felújítása (K71)	7 050 000	25 657 344	25 619 289
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 903 500	6 388 625	6 378 350
51	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>8 953 500</b>	<b>32 045 969</b>	<b>31 997 639</b>
52	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>142 011 437</b>	<b>181 894 421</b>	<b>167 391 823</b>