

## 1. melléklet a 4/2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez

<b>Lipót Község Önkormányzata Költségvetési kiadások alakulása 2023. év</b>				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 102 300	28 859 842	28 512 654
02	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 920 000	1 920 000
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	864 173	758 168
04	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	27 102 300	31 644 015	31 190 822
05	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 416 620	2 416 620	2 416 620
06	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 535 710	2 437 220
07	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 089 619	0	0
08	Külső személyi juttatások (K12)	4 506 239	4 952 330	4 853 840
09	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>31 608 539</b>	<b>36 596 345</b>	<b>36 044 662</b>
10	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 551 915</b>	<b>4 199 285</b>	<b>4 191 022</b>
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 135 778
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	16 042
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	39 202
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000	130 000	88 450
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 220 977	8 720 977	8 126 866
16	Készletbeszerzés (K31)	9 350 977	8 850 977	8 215 316
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	416 068	585 780	507 453
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	218 000	218 000	199 148
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	634 068	803 780	706 601
20	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 725 001	20 725 001	16 771 795
21	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 607 505	3 607 505	2 605 385
22	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 000 000	525 776	0
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	725 900	754 441	751 339
24	Közüzemi díjak (K331)	27 058 406	25 612 723	20 128 519
25	Vásárolt élelmezés (K332)	14 245 043	15 418 265	14 787 089
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950 000	4 456 958	4 456 958
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 669 087	6 569 599	6 144 340
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	933 258
29	Szolgáltatási kiadások (K33)	47 922 536	52 057 545	45 516 906
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 725 693	16 590 693	14 408 797
31	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 819 269	4 819 269	33 000
32	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 330 069	13 251 552	13 162 144
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	32 875 031	34 661 514	27 603 941
34	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>90 782 612</b>	<b>96 373 816</b>	<b>82 042 764</b>
35	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 860 000	2 860 000	1 980 000
36	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	670 000
37	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 310 000
38	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>2 860 000</b>	<b>2 860 000</b>	<b>1 980 000</b>
39	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	10 400 659	10 400 659	10 400 659
40	Elvonások és befizetések (K502)	10 400 659	10 400 659	10 400 659

41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 116 747	5 225 647	5 124 759
42	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 337 177
43	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 787 582
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 750 000	19 000 000	19 000 000
45	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	19 000 000
46	Tartalékok (K513)	4 718 789	30 402 743	0
47	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>24 986 195</b>	<b>65 029 049</b>	<b>34 525 418</b>
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	25 066 854	25 066 854	4 685 040
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	70 160	70 160
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 273 500	3 471 397	2 703 503
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 846 987	6 116 987	748 891
52	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>32 187 341</b>	<b>34 725 398</b>	<b>8 207 594</b>
53	Ingatlanok felújítása (K71)	2 100 000	6 925 692	1 340 816
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	567 000	702 000	362 019
55	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>2 667 000</b>	<b>7 627 692</b>	<b>1 702 835</b>
56	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>188 643 602</b>	<b>247 411 585</b>	<b>168 694 295</b>