

**A helyi önkormányzat 2023. költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
Kiadások (forintban)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összeg	Módosított előirányzat 2023.06.30	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként v. feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 372 655	4 477 655	6 515 248	6 273 708	6 273 708	0
Béren kívüli juttatások	K1107	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 528 905	4 633 905	6 671 498	6 429 958	6 429 958	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 588 000	3 708 000	3 588 000	3 588 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 380 000	1 380 000	1 781 257	1 674 257	1 674 257	0
Külső személyi juttatások	K12	4 968 000	4 968 000	5 489 257	5 262 257	5 262 257	0
Személyi juttatások	K1	9 496 905	9 601 905	12 160 755	11 692 215	11 692 215	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 188 427	1 202 077	1 313 677	994 273	994 273	0
Szakmai anyagok	K311	50 000	50 000	50 000	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	823 000	823 000	1 000 689	1 000 689	1 000 689	0
Készletbeszerzés	K31	873 000	873 000	1 050 689	1 000 689	1 000 689	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	245 000	245 000	285 000	224 093	224 093	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	245 000	245 000	285 000	224 093	224 093	0
Közüzemi díjak	K331	2 033 000	2 033 000	3 149 621	3 054 924	3 054 924	0
Vásárolt élelmezés	K332	1 567 455	1 567 455	1 432 455	809 993	809 993	0
Bérleti és lízing díj	K333	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	445 000	445 000	275 000	250 912	250 912	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	37 000	37 000	32 000	16 470	16 470	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 080 000	3 080 000	5 928 489	5 864 823	5 864 823	0
Szolgáltatási kiadások	K33	7 162 455	7 162 455	10 817 565	9 997 122	9 997 122	0
Kiküldetések kiadásai	341	0	50 000	36 387	21 335	21 335	0
Kiküldetések kiadásai	K34	50 000	50 000	36 387	21 335	21 335	0
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	K351	2 097 767	2 097 767	1 976 767	1 601 536	1 601 536	0
Fizetendő áfa	K352	230 000	230 000	351 000	351 000	351 000	0
Kamatkiadás	K353	0	0	0	0	0	0
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	K355	5 000	5 000	5 000	3 126	3 126	0
Egyéb dologi kiadások összesen	K35	2 332 767	2 332 767	2 332 767	1 955 662	1 955 662	0
Dologi kiadások	K3	10 613 222	10 663 222	14 522 408	13 198 901	13 198 901	0
Települési támogatások	K48	135 000	188 200	882 025	882 025	882 025	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 000	188 200	882 025	882 025	882 025	0
Egyéb elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	140 500	140 500	443 442	443 442	443 442	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	350 000	350 000	3 565 000	3 469 000	3 469 000	0
Tartalékok-általános	K513	407 400	420 623	943 406	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	897 900	911 123	4 951 848	3 912 442	3 912 442	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		22 331 454	22 566 527	33 830 713	30 679 856	30 679 856	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	192 963 727	291 579 878	382 707 192	276 903 231	276 903 231	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	0	0	252 187	252 187	252 187	0
Részesedés	K65	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	116 380	76 090	76 090	0
Beruházások	K6	192 963 727	291 579 878	383 075 759	277 231 508	277 231 508	0
Ingatlanok felújítása	K71	25 054 376	105 674 755	101 013 145	4 796 723	4 796 723	0
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	1 242 460	1 242 460	1 187 460	988 964	988 964	0
Felújítások	K7	26 296 836	106 917 215	102 200 605	5 785 687	5 785 687	0
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	135 000	135 000	135 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	135 000	135 000	135 000	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		219 395 563	398 632 093	485 411 364	283 017 195	283 017 195	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	241 727 017	421 198 620	519 242 077	313 697 051	313 697 051	0
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	842 895	842 895	842 895	842 895	842 895	0
Finanszírozási kiadások	K9	842 895	842 895	842 895	842 895	842 895	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		242 569 912	422 041 515	520 084 972	314 539 946	314 539 946	0