

## ÉVES Beszámoló 2023 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	16 000 000	15 515 568		15 515 568	48 000 000		15 515 568
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	200 000						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	112 194	250 165		250 165			250 165
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	16 312 194	15 765 733		15 765 733	48 000 000		15 765 733
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	11 363 832	13 928 350		13 928 350	34 000 000		13 928 350
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17		2 938 544		2 938 544			2 938 544
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	11 363 832	16 866 894		16 866 894	34 000 000		16 866 894
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	27 676 026	32 632 627		32 632 627	82 000 000		32 632 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	3 558 883	4 200 995		4 200 995	10 600 000		4 200 995
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	----	----	----	----	4 177 000
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	----	----	----	----	557
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	----	----	----	----	23 438
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	472 000	1		1			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	7 287 000	7 347 753		7 347 753			7 271 666
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	7 759 000	7 347 754		7 347 754			7 271 666
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	171 000	631 208		631 208			523 595
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	450 000	357 095		357 095			340 103
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	621 000	988 303		988 303			863 698
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35	15 000 000	15 956 373		15 956 373	45 000 000		11 746 163
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36	8 500 000	3 948 564		3 948 564	25 500 000		2 352 142
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38	777 000	841 548		841 548	2 331 000		841 548
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	39	24 277 000	20 746 485		20 746 485	72 831 000		14 939 853
Vásárolt élelmezés (K332)	40	10 121 000	29 414 120		29 414 120			29 414 120
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	41	420 000	29 869		29 869			29 869
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43	2 158 000	2 675 647		2 675 647			2 670 608
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	44	450 000	13 410		13 410			13 410
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	4 220 000	10 408 067		10 408 067			10 408 067
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	47	3 398 276	10 155 370		10 155 370			10 062 103
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49	45 044 276	73 442 968		73 442 968	72 831 000		67 538 030
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	828 000						

## ÉVES Beszámoló 2023 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	52	828 000						
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	13 031 465	18 190 457		18 190 457	19 664 370		16 556 361
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54	135 000	14 356 944		14 356 944			14 356 944
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	55		84		84			84
Egyéb dologi kiadások (K355)	62	14 000	344 294		344 294			268 596
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	63	13 180 465	32 891 779		32 891 779	19 664 370		31 181 985
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64	67 432 741	114 670 804		114 670 804	92 495 370		106 855 379
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	104	5 911 000	4 853 500		4 853 500			4 853 500
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	121	----	----	----	----	----	----	177 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	124	5 911 000	4 853 500		4 853 500			4 853 500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	127		29 220		29 220			29 220
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	130		29 220		29 220			29 220
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	154	79 475 403	76 981 439		76 981 439			76 981 439
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	157	----	----	----	----	----	----	162 988
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	161	----	----	----	----	----	----	936 150
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	162	----	----	----	----	----	----	75 882 301
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	182	3 436 000	750 000		750 000			750 000
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	183	----	----	----	----	----	----	100 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	185	----	----	----	----	----	----	590 000
ebből: háztartások (K512)	186	----	----	----	----	----	----	50 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	189	----	----	----	----	----	----	10 000
Tartalékok (K513)	193	17 843 780	17 776 297					----
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	194	100 755 183	95 536 956		77 760 659			77 760 659
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	9 952 000	1 175 972		1 175 972			861 011
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	2 687 000	317 512		317 512			232 473
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	205	12 639 000	1 493 484		1 493 484			1 093 484
Ingatlanok felújítása (K71)	206		17 258 019		17 258 019			17 258 019

**ÉVES Beszámoló 2023 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség kölségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség kölségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség kölségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	209		4 501 715		4 501 715			4 501 715
Felújítások (=206+...+209) (K7)	210		21 759 734		21 759 734			21 759 734
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	273	217 972 833	275 148 100		257 371 803	185 095 370		249 156 378

**ÉVES Beszámoló 2023 - K9. Finanszírozási kiadások (03)**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség kötségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség kötségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség kötségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség kötségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19	4 742 834	4 806 779		4 806 779		5 328 784	4 806 779
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	27	4 742 834	4 806 779		4 806 779		5 328 784	4 806 779
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	38	4 742 834	4 806 779		4 806 779		5 328 784	4 806 779