

2. melléklet a 11/2023. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Kömlőd Község Önkormányzata**Kiadás****2023. évi II. módosítás**

Megnevezés				
	Eredeti előirányzat	I.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
Törvény szerinti illetm.	22 745 100	19 175 100	19 175 100	9 465 144
Normatív jutalmak				
Céljuttatás, prémium	1 170 000	1 170 000	1 170 000	
Helyettesítés				
Jubileumi jutalom				
Béren kívüli juttatások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	237 500
Ruházati ktg.térítés	100 000	100 000	100 000	
Közlekedési ktg.térítés	1 332 000	1 332 000	1 332 000	127 731
Egyéb költségétetés	0	0	0	0
Foglalk.egyéb szem.jutt.				
Választott tiszts.v.jutt.	9 860 000	9 860 000	9 860 000	4 964 377
Egyéb jogv.jutt.	4 759 600	4 759 600	4 759 600	2 669 233
Egyéb külső szem.jutt.				
K1 Személyi juttatások	41 591 700	37 496 700	37 496 700	17 463 985
Munkaadókat terh.jár.	3 098 020	3 098 020	3 098 020	1 661 847
K2 Munkaadót terh.járulékok	3 098 020	3 098 020	3 098 020	1 661 847
Szakmai anyagok	205 000	405 000	405 000	220 514
Üzemeltetési anyagok	2 561 720	2 561 720	2 561 720	1 259 613
Inform.szolgáltatások	482 900	482 900	482 900	241 231
Egyéb komm.szolg.	423 000	423 000	423 000	125 876
Közüzem díjak	5 853 234	5 853 234	5 853 234	4 609 461
Vásárolt élelmezés	14 313 270	14 313 270	14 313 270	7 487 310
Bérleti és lízing díjak				
Karbantart. kiszav.	382 000	382 000	882 000	563 883
Szakmai tev.segítő szolg.	7 560 000	7 560 000	7 560 000	3 150 000
Egyéb szolgáltatások	7 878 796	6 788 796	9 788 796	7 314 922
Kiküldetés				
Működési felsz. ÁFA	4 986 710	4 986 710	6 685 170	4 318 332
Fizetendő ÁFA		26 997 838	26 997 838	4 030 000
Kamatkiadások		700 000	700 000	665 271
Egyéb dologi kiadás	3 928 460	4 698 460		0
K3 Dologi kiadások	49 777 915	76 152 928	76 652 928	34 168 260
Családi támogatások				
Foglalk.munkanél.tám.				
Lakhatással kapcs.ell.				
Intézményi ell.pénzb.jutt.				
Egyéb nem int. ellátások	5 407 000	5 407 000	5 407 000	674 195
K4 Ellátottak pénzb.juttatásai	5 407 000	5 407 000	5 407 000	674 195
Önkorm.előző évi elsz.			4 630 000	4 629 418
Egyéb elvonások, befiz.		7 490 000	7 490 000	
Egyéb műk.célú tám.	5 619 501	5 619 501	5 619 501	2 017 905
Egyéb műk.célú tám.				
Tartalékok	2 305 555	10 946 254	10 946 254	
K5 Egyéb működési célú kiad.	7 925 056	24 055 755	28 685 755	6 647 323
Ingatlanok beszerz.		61 233 282	63 230 782	
Inform.eszk.beszerz.				
Egyéb tárgyi eszk. beszerz.		330 000	330 000	543 600
Beruházás előzfelsz.ÁFA		120 000	120 000	
K6 Beruházások		61 683 282	63 680 782	543 600
Ingatlanok felújítása (bölcsőde)		99 991 996	99 991 996	50 376 630
Egyéb tárgyi eszk. felúj.(Ády E.árok)		82 778 600	82 778 600	
Felúj.felsz. ÁFA				
K7 Felújítások		182 770 596	182 770 596	50 376 630
Felhalm.visszatér.tám.				
K8 Egyéb felhalm.célú kiad.				
ÁHB megelőlegz.vissz.		3 602 926	3 602 926	3 602 926
Kp-i irány.szerv.tám.	32 357 770	32 357 770	32 357 770	14 676 351
K9 Finansz. kiadások	32 357 770	35 960 696	35 960 696	18 279 277
Kiadások összesen	140 157 461	427 149 977	434 277 477	129 815 117

