

rovat	Megnevezés	2023.évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	Költségvetési kiadások				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20,737,000	20,688,096	20,161,016	97%
K1103	Jutalom	0	1,000,000	1,000,000	
K1107	Béren kívüli juttatások	468,750	468,750	468,750	100%
K1110	Egyéb költségtérítések	24,000	24,000	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	280,000	395,462	386,762	98%
<i>K11</i>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21,509,750	22,576,308	22,016,528	98%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9,337,625	9,337,625	9,334,285	100%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1,181,070	1,474,481	1,450,728	98%
<i>K12</i>	Külső személyi juttatások	10,518,695	10,812,106	10,785,013	100%
K1	Személyi juttatások	32,028,445	33,388,414	32,801,541	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,596,590	3,815,196	3,794,902	99%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3,570,282	
K2	ebből: munkáltatót terhelő szja	0	0	82,033	
	ebből: táppénzhozzájárulás	0	0	142,587	
	ebből: munkáltatót terhelő egyéb járulék	0	0	0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	700,000	1,119,638	1,093,127	98%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2,535,000	4,993,308	4,656,170	93%
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	3,235,000	6,112,946	5,749,297	94%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	362,000	362,000	358,415	99%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	135,000	215,703	210,454	98%
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	497,000	577,703	568,869	98%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2,130,000	2,798,392	2,774,632	99%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5,525,000	5,317,798	1,863,372	
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	330,000	380,000	367,116	
	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7,985,000	8,496,190	5,005,120	
K332	Vásárolt élelmiszer (K332)	8,700,000	9,449,437	9,449,437	100%
K333	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	110,000	267,480	168,004	63%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1,590,000	2,303,136	2,303,136	100%
K335	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1,145,000	2,251,880	1,716,110	76%
K335	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	550,771	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14,652,000	16,152,954	14,342,287	89%
K337	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2,835,000	3,820,066	3,534,988	93%
K337	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	799,534	
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)</i>	<i>37,017,000</i>	<i>42,741,143</i>	<i>36,519,082</i>	<i>85%</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	25,000	25,000	0	0%
K342	Reklám- és propagandakiadások	50,000	50,000	0	
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	75,000	75,000	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6,391,000	7,476,878	7,253,953	97%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				482,755
K353	Kamatkiadások	0			
	ebből: államháztartáson belül	0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások)	1,141,000	1,174,618	1,174,518	100%
<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7,532,000</i>	<i>8,651,496</i>	<i>8,428,471</i>	<i>97%</i>
K3	Dologi kiadások	48,356,000	58,158,288	51,265,719	88%

K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4,000,000	4,000,000	3,985,265	100%
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	3,985,265	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,000,000	4,000,000	3,985,265	100%
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs	0	400,000	400,000	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,576,000	2,151,754	1,876,754	87%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	80,000	
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1,796,754	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	353,000	1,088,900	1,012,473	93%
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	276,573	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	735,900	
K513	Tartalékok	9,299,932	35,475,656	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	12,228,932	39,116,310	3,289,227	8%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	400,000	400,000	400,000	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	166,087	166,087	100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	68,623	68,623	100%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	108,000	171,371	171,371	100%
K6	Beruházások	508,000	806,081	806,081	100%
K71	Ingatlanok felújítása	12,912,360	9,983,660	9,983,660	100%
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3,486,337	2,695,588	2,695,588	
K7	Felújítások	16,398,697	12,679,248	12,679,248	100%