

		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS		
						Ft-ban		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 584 161 426	6 596 595 355	8 653 735 355	9 538 114 993	4 672 656 278	7 139 709 526	9 401 653 735
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat 2023.06.30	Módosított előirányzat 2023.09.30	Módosított előirányzat 2023.12.31	2023.06.30-ig tényleges felhasználás	2023.09.30-ig tényleges felhasználás	2023.12.31-ig tényleges felhasználás
K1	Személyi juttatások	119 386 000	110 586 000	110 986 000	100 396 000	53 223 294	78 080 688	100 315 882
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 845 000	66 304 000	62 954 000	53 810 000	28 233 333	43 716 027	53 809 317
K1103, K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, céljuttatás	0	4 713 000	4 713 000	4 658 000	3 251 025	3 481 425	4 657 261
K1105	Végkielégítés	0	0	0		0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0		0	0	
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	0		0	0	
K1109	Közlekedési és költségtérítés	0	150 000	150 000	16 000	15 370	15 370	15 370
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0		0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 090 000	2 090 000	5 090 000	3 587 000	1 467 850	2 576 800	3 586 357
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	26 170 000	26 170 000	26 125 000	29 066 000	14 650 299	21 092 819	29 065 149
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	14 961 000	6 161 000	6 956 000	6 938 000	4 498 605	5 659 092	6 937 782
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 320 000	4 998 000	4 998 000	2 321 000	1 106 812	1 539 155	2 244 646
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	15 000 000	15 000 000	14 600 000	12 138 000	7 197 396	10 061 028	12 137 712
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	15 000 000	15 000 000	14 600 000	12 138 000	7 197 396	10 061 028	12 137 712
K3	Dologi kiadások	192 658 000	232 710 000	244 036 000	238 951 000	101 353 556	163 368 174	232 632 932
K31	Készletbeszerzés	27 000 000	43 273 000	43 273 000	37 067 000	21 272 048	24 708 401	35 973 788
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 981 000	1 981 000	2 191 000	1 368 131	1 464 674	2 188 819
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)gyógyszer							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	26 000 000	41 292 000	41 292 000	34 876 000	19 903 917	23 243 727	33 784 969
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tüzelőanyag,tisztítósz							
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás	5 300 000	5 800 000	6 200 000	6 327 000	3 286 815	4 832 460	6 314 592
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 300 000	3 300 000	3 700 000	3 717 000	2 065 542	2 909 817	3 716 969
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 610 000	1 221 273	1 922 643	2 597 623
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj							
K33	Szolgáltatások kiadásai	104 500 000	134 654 000	146 962 000	139 698 000	57 698 771	102 116 689	136 777 014
K331	Közüzemi díjak	17 000 000	40 415 000	40 415 000	30 226 000	15 489 401	21 764 451	30 075 857
K3311	villamosenergia		27 000 000	27 000 000	21 469 000	11 369 627	15 800 950	21 468 052
K3312	gáz		9 415 000	9 415 000	6 714 000	3 466 479	4 825 208	6 582 797

						3. Önk. Kiadások /		
						653 295	1 138 293	2 025 008
						<i>M - 2023 évi költségvetés módosítása</i>		
K3314	víz		4 000 000	4 000 000	2 043 000			
K332	Vásárolt élelmezés	0	0					
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
K333	Bérleti és lízing díjak	1 500 000	1 774 000	2 419 000	2 314 000	724 776	1 732 164	2 094 552
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	10 000 000	10 000 000	21 663 000	28 491 000	496 560	19 775 086	27 280 481
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások	15 000 000	6 000 000	6 000 000	3 835 000	1 412 013	1 436 240	3 791 134
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	591 000	319 444	436 444	491 271
K337	Egyéb szolgáltatások	60 000 000	75 465 000	75 465 000	74 241 000	39 256 577	56 972 304	73 043 719
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	300 000	300 000	300 000	55 000	15 830	36 490	54 780
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	300 000	55 000	15 830	36 490	54 780
K342	Reklám és Préopagandakiadások	0	0					
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	55 558 000	48 683 000	47 301 000	55 804 000	19 080 092	31 674 134	53 512 758
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 230 000	40 230 000	38 780 000	36 811 000	16 194 845	26 271 595	35 686 619
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	11 328 000	3 453 000	3 399 000	13 781 000	721 000	1 964 000	13 780 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t							
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,							
K355	Egyéb dologi kiadások	4 000 000	5 000 000	5 122 000	5 212 000	2 164 247	3 438 539	4 046 139
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k							
K4	Ellátottak pénzpeli juttatásai	15 000 000	18 681 000	20 131 000	20 797 000	9 886 100	15 106 690	20 002 141
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzpeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású							
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	0	0	0	0	0	0	0
	mozgáskorlátozottak támogatása							
	helyi megállapítású ápolási díj							
	helyi megállapítású közgyógyellátás							
K45	Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35.§-(1)							
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0
	lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§(1), a,b							
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	15 000 000	18 681 000	20 131 000	20 797 000	9 886 100	15 106 690	20 002 141
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások							
	időskorúak járadéka Szocvtv. 32/B (1)							
	rendszeres szociális segély Szocvtv. 37. (1) a-d p							
	átmeneti segély (Szoctv. 45 §)							
	temetési segély (Szoctv. 46 §)							

3. Önk. Kiadások /

M - 2023 évi költségvetés módosítása

	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szocvtv. 47.§(1) a átmeneti segély (Szocvtv. 47. §(1) bek.c.pont)							
	temetési segély (Szocvtv. 47§(1) bek. d.pont)							
	köztemetés (Szocvtv. 48.§)							
	rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151.§(5)bek.							
K5	Egyéb működési célú kiadások	236 282 087	248 776 087	248 776 087	233 259 087	123 812 725	190 777 272	222 892 747
K502	Elvonások és befizetések	9 048 000	9 189 000	9 189 000	14 343 000	4 844 854	7 016 290	14 341 765
K503	Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson belülr	0	0	0		0	0	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	0	0	0		0	0	
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	0	0	0		0	0	
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülr	1 000 000	1 200 000	1 200 000	990 000	690 000	985 000	985 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni		36 903 000	36 903 000	36 903 000	22 228 361	36 901 472	36 901 472
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülr	216 000 000	191 250 000	191 250 000	170 789 000	96 049 510	145 874 510	170 664 510
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok							
K513	Tartalékok	10 234 087	10 234 087	10 234 087	10 234 087	0	0	0
K6	Beruházások	0	22 300 078	27 357 078	137 971 751	11 048 195	19 685 024	137 970 719
K61	Immateriális javak beszerzése,létesítése	0	0	0				
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	0	11 471 000	11 471 000	86 810 000	5 471 000	5 471 000	86 809 400
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 067 000	1 067 000	2 430 000	1 066 120	1 066 120	2 429 962
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	5 042 000	9 023 000	19 419 824	2 183 070	8 983 724	19 419 824
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 720 078	5 796 078	29 311 927	2 328 005	4 164 180	29 311 533
K7	Felújítások	1 213 670 000	1 202 824 522	1 184 991 522	397 797 640	19 944 733	67 156 814	278 897 087
K71	Ingatlanok felújítása	1 213 670 000	1 192 526 600	1 160 492 600	349 066 718	15 704 514	53 917 055	231 771 102
K74	Felújítások ÁFA		10 297 922	24 498 922	48 730 922	4 240 219	13 239 759	47 125 985
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr							
K87	Lakástámogatás			0				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr			0				
K9	Finanszírozási kiadások	792 165 339	4 745 717 668	6 802 857 668	8 396 804 515	4 346 190 279	6 595 473 836	8 396 804 515
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	792 165 339	4 745 717 668	6 802 857 668		4 346 190 279	6 595 473 836	8 396 804 515
K911	Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0				

3. Önk. Kiadások /

						M - 2023	évi költségvetés módosítása	
K9112	Likvidiatású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0				
	Itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését			0				
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0				
	költségvetési éven belülről felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek			0				
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 898 850	27 898 850	27 898 850	27 898 850	27 898 850	27 898 850	27 898 850
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget							
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	764 266 489	764 266 489	764 266 489	769 741 829	364 739 100	556 882 657	769 741 829
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását							
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	3 953 552 329	6 010 692 329	7 599 163 836	3 953 552 329	6 010 692 329	7 599 163 836
K917	Pénzügyi lízing kiadásai							
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása							
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							
	Kiadások összesen	2 584 161 426	6 596 595 355	8 653 735 355	9 538 114 993	4 672 656 278	7 139 709 526	9 401 653 735