

ÉVES Beszámoló 2023 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	1	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	15 365 800	14 737 303	14 737 303
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	107 800	107 800
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	15 365 800	14 845 103	14 845 103
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	16	1 548 000	4 548 000	4 548 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dol.k		1 100 000	1 053 285	1 053 285
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18			
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	5 648 000	5 601 285	5 601 285
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	21 013 800	20 446 388	20 446 388
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	2 371 530	2 347 342	2 347 342
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	0	0	2 347 342
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	1 819 685	2 338 618	2 338 618
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	1 819 685	2 338 618	2 338 618
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	220 000	108 775	108 775
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	100 000	72 514	72 514
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	320 000	181 289	181 289
Villamosenergia szolgáltatás(K3311)	35	3 538 000	2 549 256	2 549 256
Gázenergia szolgáltatás(K3312)	36	1 100 000	597 075	597 075
Víz és csatorna szolgáltatás	38	272 000	478 180	478 180
Közüzemi díjak	39	4 910 000	3 624 511	3 624 511
Vásárolt élelmiszer (K332)	40	1 402 000	1 371 619	1 371 619
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43	350 000	422 742	422 742
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	410 000	27 517	27 517
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47	500 000	493 659	493 659
ebből: biztosítási díjak (K337)	44			317 567
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49	7 572 000	5 940 048	5 940 048
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	52	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	2 517 336	1 987 652	1 987 652
Egyéb dologi kiadások (K355)	62		61 418	61 418
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	63	2 517 336	2 049 070	2 049 070
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	12 229 021	10 509 025	10 509 025
Intézményi ellátások pénzbeli juttatások K47	97			
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	104	350 000	112 160	112 160
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	117			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	124	350 000	112 160	112 160
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123	0	0	0
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	126	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	150	440 000	463 337	463 337
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	154	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik(K506)	161	0	0	463 337
Tartalékok (K513)	193	0	4 788 742	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	194	440 000	5 252 079	463 337
Ingtatlanok beszerzése, létesítése(K62)	196	39 725 144	38 797 345	38 797 345
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	10 725 790	10 475 284	10 475 284
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	205	50 450 934	49 272 629	49 272 629
Ingtatlanok felújítása (K71)	206	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	209	0	0	0
Felújítások (=202+...+205) (K7)	210	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	273	86 855 285	87 939 623	83 150 881