

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	7 301 0600	9 762 119	9 762 119
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13		14 794	14 794
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	7 501 600	9 976 913	9 976 913
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	8 637 600	9 116 267	9 116 267
Munkavégzésre irányuló egyéb jv nem saját dolgozónak(K122)	17	1 800 000	537 363	537 363
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18			
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	10 660 600	9 653 630	9 653 630
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	18 162 200	19 630 543	19 630 543
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	2 352 500	2 403 066	2 403 066
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22			2 362 738
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25			10 328
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27			30 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28		4 815	4 815
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	1 129 685	1 678 293	1 678 293
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	1 129 685	1 683 108	1 683 108
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	220 000	341 130	341 130
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	320 000	319 953	319 953
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	540 000	661 083	661 083
Közüzemi díjak (K331)	35	3 676 000	5 700 475	5 700 475
Vásárolt élelmezés (K332)	36	857 000	1 497 524	1 497 524
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	370 000	169 469	169 469
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42		34 421	34 421
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	2 780 000	2 416 777	2 416 777
ebből: biztosítási díjak (K337)	44			97 728
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	7 853 000	9 818 666	9 818 666
Kiküldetések kiadásai (K341)	46			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	1 630 955	2 687 973	2 687 973
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	50 000	22 831	22 831
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	1 680 955	2 710 804	2 710 804
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	10 933 640	14 873 661	14 873 661
Intézményi ellátottak pénzbeni juttatása(K47)				
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	100	600 000	217 300	217 300
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	117			
ebből: köztemetés				
Ellátottak pénzbeni juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120	600 000	217 300	217 300
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123		760 449	760 449
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	126		760 449	760 449
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	150	440 000	14 014 901	14 014 901
ebből:társulások és költségvetési szervek(K506)				
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	154			32 844
ebből: elkülönített állami pénzalapok	156			
ebből:helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	157			463 337
ebből: társulások és költségvetési szerveik	158			13 518 720
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178		352 500	352 500
ebből:egyéb civil szervezeteknek				
ebből:állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak	184			352 500
Tartalékok (K513)	189		13 626 878	
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	440 000	28 754 728	15 127 850
Ingatlanok beszerzése, létesítése(K62)	194	4 967 063		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195		93 756	93 756
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	1 341 107	25 314	25 314
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201	6 308 170	119 070	119 070
Ingatlanok felújítása (K71)	202	18 511 388	13 928 820	13 928 820
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205	4 998 075	3 760 782	3 760 782
Felújítások (=202+...+205) (K7)	206	23 509 463	17 689 602	17 689 602
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	62 305 973	83 687 970	70 061 092