

1. melléklet a 6/2023. (V.10.) önk.rendelethez

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 980 000	36 668 133	36 668 133
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	600 000	600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	0	54 870	54 870
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 355 928	1 355 928
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 980 000	38 678 931	38 678 931
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 490 000	11 343 171	11 343 171
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	336 495	336 495
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 152 147	1 152 147
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 490 000	12 831 813	12 831 813
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 470 000	51 510 744	51 510 744
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 310 000	5 994 699	5 994 699
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 837 356
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	81 203
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	76 140
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	277 739	277 739
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 900 000	6 457 377	6 457 377
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 200 000	6 735 116	6 735 116
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	793 785	793 785
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	306 913	306 913
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	900 000	1 100 698	1 100 698
35	Közüzemi díjak (K331)	6 750 000	7 933 143	7 933 143
36	Vásárolt élelmezés (K332)	19 000 000	28 198 535	28 198 535
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	183 186	183 186
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	784 975	784 975
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 804 462	1 804 462
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	2 634 256	2 634 256
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 900 000	11 585 777	11 585 777
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 526 918
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 350 000	53 124 334	53 124 334
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	110 260	110 260
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	110 260	110 260
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 600 781	13 868 823	13 868 823
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 501 000	1 501 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	813 706	813 706
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 600 781	16 183 529	16 183 529
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 050 781	77 253 937	77 253 937
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	15 000 000	12 142 456	12 142 456
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	380 924
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	11 761 532
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	15 000 000	12 142 456	12 142 456
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	304 471	304 471
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	304 471	304 471
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	161 426	161 426
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	161 426
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	1 500 000	22 402 600	22 402 600
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	620 000
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	21 782 600
189	Tartalékok (K513)	45 000 000	12 904 655	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	46 500 000	35 773 152	22 868 497
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	900 000	4 164 199	4 164 199
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	206 598	206 598
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 385 740	17 385 740
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 000	5 030 998	5 030 998
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	934 000	26 787 535	26 787 535
202	Ingatlanok felújítása (K71)	43 303 000	39 422 419	39 422 419
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 500 000	10 392 277	10 392 277
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	47 803 000	49 814 696	49 814 696
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	230 067 781	259 277 219	246 372 564