

1.melléklet az 5/2023. (V.31.) önk.rendeletéhez

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti	Módosított
		előirányzat	előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 240 000	29 661 391
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0	751 880
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	786 039
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 240 000	31 199 310
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 970 000	8 906 779
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	898 057
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	705 884
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 970 000	10 510 720
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 210 000	41 710 030
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 182 000	4 510 427
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	174 275
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	5 433 784
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 750 000	5 608 059
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	253 899
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	201 981
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	455 880
35	Közüzem díjak (K331)	6 100 000	8 332 014
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	479 548
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 201 184
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 764 499
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 260 000	9 762 278
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 260 000	21 539 523
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 885 820	5 022 356
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 033 739
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 885 820	6 056 095
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 345 820	33 659 557
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 000 000	6 324 599
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 000 000	6 324 599
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	652 722
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	652 722
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	350 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	200 000	3 148 800
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	0	14 719 273
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	200 000	18 870 795
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 926 557
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	157 480
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 142 767
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 335 752
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	20 562 556
202	Ingatlanok felújítása (K71)	18 900 000	14 104 919
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 529 327	3 808 328
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	21 429 327	17 913 247
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	79 367 147	143 551 211