

1. sz. a 3/2023.(V.15.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 120 000	21 389 386	21 389 386
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 023 365	1 023 365
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	78 706	78 706
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 120 000	22 491 457	22 491 457
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 110 000	14 806 101	14 806 101
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	458 000	458 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 204 000	299 417	299 417
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 314 000	15 563 518	15 563 518
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 434 000	38 054 975	38 054 975
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 520 000	4 433 322	4 433 322
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 385 493
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	6 010
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	41 819
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	770 000	430 545	430 545
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 800 000	11 070 687	11 070 687
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 570 000	11 501 232	11 501 232
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	157 903	157 903
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	272 234	272 234
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	430 137	430 137
35	Közüemi díjak (K331)	5 700 000	8 483 449	8 483 449
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 500 000	14 528 766	14 528 766
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	10 736	10 736
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	3 270 091	3 270 091
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 400 000	14 003 363	14 003 363
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 871 915	1 871 915
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 170 000	9 975 537	9 975 537
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	576 230
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 770 000	52 143 857	52 143 857
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 773 471	10 783 722	10 783 722
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	203 000	203 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	292 973	292 973
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 273 471	11 279 695	11 279 695
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	53 613 471	75 354 921	75 354 921
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	13 500 000	15 335 440	15 335 440
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	3 269 980
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	12 065 460
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	13 500 000	15 335 440	15 335 440
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	950 136	950 136
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	950 136	950 136
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	20 800 000	18 843 250	18 843 250
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	18 400 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	443 250
189	Tartalékok (K513)	13 700 000	18 047 668	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	34 500 000	37 841 054	19 793 386
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	500 000	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 700 000	6 972 889	6 972 889
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 400 000	1 136 400	1 136 400
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 000 000	8 109 289	8 109 289
202	Ingatlanok felújítása (K71)	7 000 000	16 781 773	16 781 773
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	57 850	57 850
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 923 000	4 288 849	4 288 849
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	9 923 000	21 128 472	21 128 472
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	156 490 471	200 257 473	182 209 805