

Közös Önkormányzati Hivatal 11. sz. melléklet a 3/2023.(V.15.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 665 000	69 273 694	69 273 694
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 500 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 170 500	6 170 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 000 000	5 600 000	5 600 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	619 282	619 282
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 935 000	3 342 762	3 342 762
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91 100 000	85 006 238	85 006 238
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	710 000	710 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 691 205	3 691 205
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 401 205	4 401 205
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 100 000	89 407 443	89 407 443
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 000 000	12 399 686	12 399 686
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 308 494
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	157 769
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	933 423
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	195 310	195 310
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	3 611 264	3 611 264
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 200 000	3 806 574	3 806 574
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	2 743 052	2 743 052
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	331 052	331 052
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 000 000	3 074 104	3 074 104
35	Közüzemi díjak (K331)	200 000	244 096	244 096
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	34 000	34 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 279 900	1 279 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 000 000	17 032 216	3 201 036
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	196 217
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 500 000	18 590 212	4 759 032
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	26 487	26 487
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	26 487	26 487
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 245	1 865 031	1 865 031
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	42 760	42 760
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 200 245	1 907 791	1 907 791
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 900 245	27 405 168	13 573 988
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 320 000	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 374 856	1 374 856
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 977 000	209 212	209 212
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 297 000	1 584 068	1 584 068
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	125 297 245	130 796 365	116 965 185

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	8 360 505	8 360 505
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	4 240 340
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 876 460
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	243 705
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 360 505	8 360 505
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	90 000	90 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1 634	1 634
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1 634	1 634
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	34	34
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	91 668	91 668
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	8 452 173	8 452 173

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 581 675	17 360 907	17 360 907
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13 581 675	17 360 907	17 360 907
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 715 570	104 983 285	104 983 285
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	125 297 245	122 344 192	122 344 192
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	125 297 245	122 344 192	122 344 192