

1. sz. melléklet a 2/2023. (V.15.) önk. rendelethez

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