

## ÉVES Beszámoló 2023 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	1	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	13 328 800	12 817 516	12 817 516
Céljuttatás,projektpremium(K1103)		356 400	356 400	356 400
jubileumi jutalom (1106)		1 069 200	1 069 200	1 069 200
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	400 000	400 000	400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13		37 322	37 322
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	15 154 400	14 680 438	14 680 438
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	4 668 000	4 848 000	4 484 000
Munkvégre irányuló egyéb jog nem saját foglalkoztatottanak	17	780 000	750 583	750 583
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18		66 667	66 667
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	5 448 000	5 665 250	5 665 250
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	<b>20 602 400</b>	<b>20 345 688</b>	<b>20 345 688</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	<b>2 322 480</b>	<b>2 565 255</b>	<b>2 565 255</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	2 323 561
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	181 694
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	60 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	200 000	5 116	5 116
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	2 660 000	3 268 530	3 268 530
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	2 860 000	3 268 530	3 268 530
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32		197 773	197 773
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	300 000	141 928	141 928
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	300 000	339 701	339 701
Közüzemi díjak (K331)	35	5 846 000	6 190 525	6 190 525
Vásárolt élelmiszer (K332)	36	1 087 000	876 400	876 400
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	39	400 000	172 279	172 279
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	3150 000	38 929	38 929
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	1 650 000	4 215 801	4 215 801
ebből: biztosítási díjak (K337)	44			592 340
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	9 298 000	11 493 934	11 493 934
Kiküldetések kiadásai (K341)	46			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	3 145 144	3 452 010	3 452 010
Kamatkiadások	55		208	208
Egyéb dologi kiadások (K355)	58		20 762	20 762
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	3 145 144	3 472 980	3 472 980
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	<b>15 603 144</b>	<b>18 575 145</b>	<b>18 575 145</b>
Intézményi ellátások pénzbeli juttatások K47	97			
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	100	396 600	160 000	160 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	117			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120	<b>396 600</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123			
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	126			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	150	440 000	495 417	495 417
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	154			22 080
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek(K506)				473 337
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)	178	250 000	296 900	296 900
Tartalékok (K513)	189		67 048 489	
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	<b>690 000</b>	<b>67 840 806</b>	<b>792 317</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése(K62)	194	46 317 365	2 730 761	2 730 761
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	12 505 690	737 305	737 305
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201	<b>58 823 055</b>	<b>3 468 066</b>	<b>3 468 066</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	202		17 297 622	17 297 622
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205		4 670 358	4 670 358
Felújítások (=202+...+205) (K7)	206		<b>21 967 980</b>	<b>21 967 980</b>
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	<b>98 437 679</b>	<b>134 922 940</b>	<b>67 874 451</b>