

1. melléklet a 4/2023. (V.22.) önk.rendeletéhez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 160 000	20 697 086	20 697 086
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 000 000	1 123 800	1 123 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 000	58 027	58 027
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 240 000	21 878 913	21 878 913
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 175 000	6 826 515	6 826 515
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	370 000	680 915	680 915
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 545 000	7 507 430	7 507 430
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 785 000	29 386 343	29 386 343
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 200 000	3 189 867	3 189 867
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 048 350
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	52 219
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	89 298
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 000	78 215	78 215
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 100 000	4 163 061	4 163 061
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 310 000	4 241 276	4 241 276
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	156 117	156 117
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	285 293	285 293
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	441 410	441 410
35	Közüzemi díjak (K331)	3 920 000	4 774 544	4 774 544
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	202 640	202 640
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 000	593 244	593 244
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	450 000	583 024	583 024
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	313 418	313 418
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 660 934	6 143 795	6 143 795
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	553 170
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 630 934	12 610 665	12 610 665
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	22 460	22 460
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	22 460	22 460
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 917 362	3 818 116	3 818 116
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	230 000	247 121	247 121
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 147 362	4 065 237	4 065 237
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 538 296	21 381 048	21 381 048
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 500 000	1 957 281	1 957 281
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	236 281
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	1 721 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 500 000	1 957 281	1 957 281
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	500 722	500 722
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	500 722	500 722
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	400 000	400 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	400 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000	10 296 600	10 296 600
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	7 390 000
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	2 906 600
189	Tartalékok (K513)	0	83 586 561	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	100 000	94 783 883	11 197 322
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	175 000	175 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	467 963	467 963
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	28 640	28 640
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	671 603	671 603
202	Ingatlanok felújítása (K71)	72 695 239	21 810 199	21 810 199
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 296 377	5 888 753	5 888 753
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	77 991 616	27 698 952	27 698 952
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	126 614 912	179 068 977	95 482 416